



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 ανακριβειών 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 ανερχόταν 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: Μέρη A, A1, AX, B, 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 A, B και C, εκτός από τα ακόλουθα Αμοιβαία Κεφαλαία:

Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity (διαθέτει μόνο μερίδια A, C, I και IZ),
Schroder ISF Asian Long Term Value* (διαθέτει μόνο μερίδια A, C, I και IZ),
Schroder ISF China A (διαθέτει μόνο μερίδια A, C, E και I),
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha (διαθέτει μόνο μερίδια A, C, E και I),
Schroder ISF European Alpha Focus (διαθέτει μόνο μερίδια A, C, E, I, S και Z),
Schroder ISF European Sustainable Equity (προσφέρει μόνο μερίδια A, C, I και IZ),
Schroder ISF Global Disruption (διαθέτει μόνο μερίδια A, C, E, I και IZ),
Schroder ISF Global Gold (προσφέρει μόνο μερίδια A, A1, 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 A, C, S και Z),
Schroder ISF Indian Opportunities (διαθέτει μόνο μερίδια A, A1, C, E και I),
Schroder ISF Japanese Opportunities (διαθέτει μόνο μερίδια A, A1, C και I),
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity (διαθέτει μόνο μερίδια C, I και IZ),
Schroder ISF UK Alpha Income (διαθέτει μόνο μερίδια A, C και S),
Schroder ISF QEP Global Blend (διαθέτει μόνο μερίδια A, C, I και S),
Schroder ISF QEP Global Core (διαθέτει μόνο μερίδια C, I, IA, X και X1),
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (διαθέτει μόνο μερίδια A, A1, C, I, IZ, K1 και Z),
Schroder ISF QEP Global ESG (διαθέτει μόνο μερίδια A, C, I, IZ και S),
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels (διαθέτει μόνο μερίδια A, C, I, IE και IZ),
Schroder ISF QEP Global Value Plus (διαθέτει μόνο μερίδια A, C, I και IZ),
Schroder ISF Alternative Risk Premia (διαθέτει μόνο μερίδια C και I),
Schroder ISF Flexible Retirement (διαθέτει μόνο μερίδια A, A1, C και I),
Schroder ISF Global Target Return (διαθέτει μόνο μερίδια A, A1, C, I, IZ και U),
Schroder ISF Japan DGF (διαθέτει μόνο μερίδια C, I και X),
Schroder ISF Strategic Beta (διαθέτει μόνο μερίδια A, C και I),
Schroder ISF Multi-Manager Diversity (διαθέτει μόνο μερίδια A, C και S),
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (διαθέτει μόνο μερίδια A, A1, C και I),

Schroder ISF Asian Credit Opportunities (προσφέρει μόνο μερίδια A, C και I),
Schroder ISF China Local Currency Bond* (διαθέτει μόνο μερίδια A, C, E και I),
Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond (προσφέρει μόνο μερίδια A, C και I),
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (διαθέτει μόνο μερίδια A, C, E, I και IZ),
Schroder ISF Global Credit Value (διαθέτει μόνο μερίδια C, E και I),
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond (διαθέτει μόνο μερίδια A, C, E, I και IZ),
Schroder ISF Securitised Credit (διαθέτει μόνο μερίδια A, A1, 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 υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του σχετικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Όποτε πραγματοποιείται αντιστάθμιση αυτού του είδους, οι αντίστοιχοι Διαχειριστές Επενδύσεων μπορούν να προβαίνουν, αποκλειστικά για λογαριασμό αυτής της κατηγορίας μεριδίων, σε συναλλαγές προθεσμιακών συμβάσεων επί νομισμάτων, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί νομισμάτων, δικαιωμάτων προαίρεσης επί νομισμάτων και συμφωνιών ανταλλαγής νομισμάτων, προκειμένου να προστατευτεί η αξία του νομίσματος αναφοράς έναντι του νομίσματος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Όποτε πραγματοποιείται αντιστάθμιση, τα αποτελέσματά της θα αντικατοπτρίζονται στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού και, κατά συνέπεια, στην απόδοση αυτής της πρόσθετης κατηγορίας μεριδίων. Ομοίως, τα έξοδα που προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές αντιστάθμισης θα βαρύνουν την κατηγορία στην οποία έχουν αποδοθεί. Οι κατηγορίες μεριδίων που διατίθενται για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο 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. Όποτε πραγματοποιείται αντιστάθμιση, τα αποτελέσματά της θα αντικατοπτρίζονται στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού και, κατά συνέπεια, στην απόδοση της κατηγορίας μεριδίων. Ομοίως, τα έξοδα που προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές αντιστάθμισης θα βαρύνουν την αντισταθμισμένη ως προς τη διάρκεια κατηγορία μεριδίων. Η απόδοση των αντισταθμισμένων ως προς τη διάρκεια κατηγοριών μεριδίων μπορεί να είναι χαμηλότερη σε σχέση με την απόδοση άλλων κατηγοριών μεριδίων των Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανάλογα με τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Αντισταθμισμένες ως προς τη διάρκεια κατηγορίες μεριδίων μπορούν να εκδίδονται σε σχέση με οποιοδήποτε είδος διαθέσιμες κατηγορίες μεριδίων των Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

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

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

* 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 Z* 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 Μέρη 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 εξωχρηματιστηριακά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, των συμβάσεων κάλυψης διαφοράς ή άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων με παρόμοια χαρακτηριστικά και των συμφωνιών ανταλλαγής μετοχών, υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία θα προβαίνει σε συναλλαγές επί συμφωνιών ανταλλαγής μετοχών μόνο με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλής αξιολόγησης που ειδικεύονται σε τέτοιου τύπου συναλλαγές.

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, 19/09/2019	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	Αντισυμ- βαλλόμενος	Μη Πραγματο- ποιηθέν 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	Αντισυμ- βαλλόμενος	Μη Πραγματο- ποιηθέν 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	Αντισυμ- βαλλόμενος	Μη Πραγματο- ποιηθέν 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 Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού						(40)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού						(1.467.902)	(0,68)
Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού						(169.024)	(0,08)
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 Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού						667.951	0,44
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού						667.951	0,44
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 Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού						(420)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού						(106.139)	(0,07)
Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού						561.812	0,37
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 Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού						156.814	0,32
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού						156.814	0,32
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 Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού						(68)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού						(32.363)	(0,07)
Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού						124.451	0,25

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	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέν 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	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέν 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
Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Ενεργητικού					862.382	0,49
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)
Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Παθητικού					(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	-
Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Ενεργητικού					1.743.390	0,18
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)	-
Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Παθητικού					(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	-
Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Ενεργητικού					3.143.209	0,04
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-Μαϊ-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-Μαϊ-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-Μαϊ-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 παραγώγων 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 = 1,625499%	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 = 0,487%	J.P. Morgan	854.062	SEK	22-Ιουν-2020	1.063
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,1843%					
Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών					
Σιγκαπούρης (καλάθι)					
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,6343%	HSBC	181.665	SGD	23-Ιαν-2020	11.781
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών					
Σιγκαπούρης (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)%	J.P. Morgan	420.816	AUD	22-Ιουν-2020	(1.301)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,2213% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
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):					
Μετοχές Η.Π.Α.	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)%	J.P. Morgan	484.521	CAD	22-Ιουν-2020	1.496
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,4484)% 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)%	HSBC	106.651	CHF	22-Ιαν-2020	(2.617)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,5674)% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι)	J.P. Morgan	62.135	CHF	22-Ιουν-2020	1.865
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι)					
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,0674%	J.P. Morgan	67.031	CHF	22-Ιουν-2020	1.574
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,06)% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι)	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 H.B.	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)					
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's Group Finance plc 5,125% 16/09/2022	Αγορά	(1,00)%	20-Δεκ-2019	(12.075)	-
4.425.000	EUR	Barclays	Ladbroke's 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)

Όνομαστικό 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 Ενεργη- τικού
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)

Ονομαστικό 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 μεριδίων 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 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 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
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
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
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
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
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
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
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
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 Schrodors 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	-	-	-	-
Προθεσμιακών 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	-	-	-	-
Προθεσμιακών 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. 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 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)
Προθεσμιικών 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
Προθεσμιικών 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)
Προθεσμιακών 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
Προθεσμιακών 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)	-
Προθεσμιικών 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	-
Προθεσμιικών 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 Μέριδο την 30ή Ιουνίου 2019	ΚΑΕ ανά Μέριδο την 31η Δεκεμβρίου 2018	ΚΑΕ ανά Μέριδο 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 Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019	ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018	ΚΑΕ ανά Μερίδιο 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 Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019	ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018	ΚΑΕ ανά Μερίδιο 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 Μέριδιο την 30ή Ιουνίου 2019	ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018	ΚΑΕ ανά Μέριδιο 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 Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019	ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018	ΚΑΕ ανά Μερίδιο 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 Μέριδιο την 30ή Ιουνίου 2019	ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018	ΚΑΕ ανά Μέριδιο 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 Μέριδιο την 30ή Ιουνίου 2019	ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018	ΚΑΕ ανά Μέριδιο 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
Shenzhen 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
Αποταμειωτικά 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
Σύνολο Μετοχών			4.519.870.280	94,76
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
Σύνολο Μετοχών			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
Σύνολο Μετοχών			124.190.659	97,55
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 Kempen 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
Σύνολο Μετοχών			5.412.953	97,71
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 Περιθαλψης				
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
Itaúsa - Investimentos Itaú 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	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	936.000	636.874	0,37	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	600	21.333	0,01
China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	HKD	185.500	388.894	0,23				8.465.504	4,94
ConocoPhillips	USD	6.714	412.944	0,24	Επαγγελματικές Υπηρεσίες				
Eni SpA	EUR	63.381	1.046.896	0,61	Nielsen Holdings plc	USD	38.273	857.372	0,50
EOG Resources, Inc.	USD	193	17.859	0,01	Robert Half International, Inc.	USD	13.666	775.443	0,45
Exxon Mobil Corp.	USD	4.330	329.303	0,19	Thomson Reuters Corp.	CAD	5.812	373.286	0,22
Gazprom PJSC, ADR	USD	38.136	280.376	0,16				2.006.101	1,17
LUKOIL PJSC, ADR	USD	10.242	872.004	0,51	Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων				
Lundin Petroleum AB	SEK	3.849	119.750	0,07	Central Pattana PCL, NVDR	THB	61.700	150.887	0,09
OMV AG	EUR	3.823	187.071	0,11	Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	20.400	595.999	0,35
Plains GP Holdings LP 'A'	USD	15.545	382.017	0,22	Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	69.500	262.169	0,15
Renewable Energy Group, Inc.	USD	7.703	124.739	0,07	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPY	6.500	139.941	0,08
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	17.657	580.347	0,34	Realogy Holdings Corp.	USD	38.488	270.499	0,16
Statoil ASA	NOK	31.007	612.821	0,36	Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S	HKD	74.000	91.312	0,05
			6.445.715	3,75	Swire Pacific Ltd. 'A'	HKD	14.000	172.181	0,10
Χαρτί και Δασικά Προϊόντα					Yuexiu Property Co. Ltd.	HKD	390.000	88.437	0,05
Mondi plc	GBP	14.797	335.103	0,20				1.771.425	1,03
			335.103	0,20	Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας					Intel Corp.	USD	12.277	585.465	0,34
TCI Co. Ltd.	TWD	17.000	234.342	0,14	Micron Technology, Inc.	USD	29.932	1.147.425	0,67
			234.342	0,14	Radiant Opto-Electronics Corp.	TWD	43.000	144.376	0,08
Φαρμακευτικά προϊόντα					Siltronic AG	EUR	2.897	212.342	0,12
Astellas Pharma, Inc.	JPY	61.700	881.375	0,51	Sino-American Silicon Products, Inc.	TWD	137.000	361.145	0,21
Bayer AG	EUR	572	39.653	0,02	SK Hynix, Inc.	KRW	1.476	88.879	0,05
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	2.959	133.854	0,08	Texas Instruments, Inc.	USD	11.168	1.300.337	0,76
GlaxoSmithKline plc	GBP	59.964	1.199.597	0,70				3.839.969	2,23
Hikma Pharmaceuticals plc	GBP	5.307	115.635	0,07	Λογισμικό				
Innoviva, Inc.	USD	10.409	148.471	0,09	Avast plc, Reg. S	GBP	60.629	229.393	0,13
Johnson & Johnson	USD	4.415	622.439	0,36	Citrix Systems, Inc.	USD	8.841	866.043	0,51
Mallinckrodt plc	USD	26.719	242.200	0,14	Fortinet, Inc.	USD	9.514	734.036	0,43
Merck & Co., Inc.	USD	19.464	1.635.834	0,96	Intuit, Inc.	USD	4.225	1.095.898	0,64
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	22.292	1.135.050	0,66	j2 Global, Inc.	USD	4.197	367.083	0,21
Pfizer, Inc.	USD	10.091	439.438	0,26	Manhattan Associates, Inc.	USD	4.528	308.173	0,18
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					

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
Shenzhou 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
Αποταμιευτικά 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				
Duratex 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	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο									
Μετοχές									
Αερομεταφορές και Διοικητική Μέρηνα									
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	1.971	147.884	0,09	Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	7.707	600.559	0,38
Royal Mail plc	GBP	29.590	80.135	0,05	China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	1.287.000	1.109.809	0,71
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	10.043	1.025.648	0,65	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	HKD	206.500	143.137	0,09
			1.253.667	0,79	DGB Financial Group, Inc.	KRW	11.555	81.524	0,05
Αεροπορικές εταιρείες									
Air France-KLM	EUR	27.329	261.485	0,17	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	99.000	72.305	0,05
Delta Air Lines, Inc.	USD	3.550	202.392	0,13	JPMorgan Chase & Co.	USD	4.089	446.442	0,28
Deutsche Lufthansa AG	EUR	39.452	674.870	0,43	National Bank of Canada	CAD	12.998	610.141	0,39
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	13.900	444.574	0,28	Regions Financial Corp.	USD	46.484	680.125	0,43
Korean Air Lines Co. Ltd.	KRW	5.799	145.300	0,09	Royal Bank of Canada	CAD	4.299	339.510	0,21
Southwest Airlines Co.	USD	15.255	776.843	0,49	Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	46.268	722.706	0,46
United Continental Holdings, Inc.	USD	9.442	819.112	0,52	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	50.805	470.964	0,30
			3.324.576	2,11	Societe Generale SA	EUR	22.416	565.669	0,36
Εξαρτήματα Αυτοκινήτων									
Nokian Renkaat OYJ	EUR	7.044	219.899	0,14	Taiwan Business Bank	TWD	221.000	97.383	0,06
			219.899	0,14	Tisco Financial Group PCL, NVDR	THB	39.900	121.614	0,08
Αυτοκινητοβιομηχανίες									
BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	145.000	91.076	0,06	Turkiye Halk Bankasi A/S	TRY	578.424	575.586	0,37
Fiat Chrysler Automobiles NV	EUR	12.527	174.112	0,11	United Overseas Bank Ltd.	SGD	13.000	251.086	0,16
Ford Motor Co.	USD	91.818	939.185	0,60	Wells Fargo & Co.	USD	1.702	79.003	0,05
Nissan Motor Co. Ltd.	JPY	117.500	842.832	0,54				10.345.538	6,57
Peugeot SA	EUR	24.011	589.107	0,37	Ποτά				
			2.636.312	1,68	Ambev SA, ADR	USD	186.498	880.535	0,56
Τράπεζες									
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1.064.000	445.800	0,28	Britvic plc	GBP	7.092	80.057	0,05
Akbank T.A.S.	TRY	135.966	160.284	0,10	Carlsberg A/S 'B'	DKK	2.555	338.213	0,22
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	161.145	902.924	0,58	Coca-Cola Amatil Ltd.	AUD	18.864	135.314	0,09
Banco Santander SA	EUR	85.928	397.825	0,25	Coca-Cola European Partners plc	USD	12.317	684.501	0,44
Bank of America Corp.	USD	3.450	97.697	0,06	Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	4.400	191.552	0,12
Bank of Montreal	CAD	8.460	635.990	0,40				2.310.172	1,48
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	13.605	737.455	0,47	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 Περιθαλψής				
Coloplast A/S 'B'	DKK	2.218	250.703	0,16
			250.703	0,16
Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής				
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				
			38.479.295	93,38
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
Κεφαλαιγορές				
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. 'A'	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. 'A'	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. 'A'	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 Περιθαλψής				
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 Περιθαλψής				
Patterson Cos., Inc.	USD	67.341	1.597.066	0,46
			1.597.066	0,46
Τεχνολογία Υγειονομικής Περιθαλψής				
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
Κλωστούφαντουργία, 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 Μετοχών				
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
GrafTech 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
Eutelsat Communications SA	EUR	59.211	1.095.450	0,11	Nittetsu Mining Co. Ltd.	JPY	14.300	620.907	0,06
Fox Corp. 'A'	USD	89.000	3.211.664	0,33	POSCO	KRW	2.346	497.019	0,05
Mediaset Espana Comunicacion SA	EUR	153.418	1.119.622	0,11	Rio Tinto Ltd.	AUD	36.273	2.640.898	0,27
Mediaset SpA	EUR	268.733	879.621	0,09	Rio Tinto plc	GBP	63.033	3.920.484	0,40
Metropole Television SA	EUR	88.862	1.684.485	0,17	Sandfire Resources NL	AUD	256.024	1.202.168	0,12
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	60.064	939.247	0,10	St Barbara Ltd.	AUD	93.442	191.920	0,02
Publicis Groupe SA	EUR	113.546	5.951.741	0,61	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	25.400	761.541	0,08
RTL Group SA	EUR	35.930	1.841.618	0,19	Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	75.800	1.732.702	0,18
SKY Network Television Ltd.	NZD	237.767	188.442	0,02	Ternium SA, ADR	USD	12.800	284.707	0,03
SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	JPY	95.100	371.316	0,04	Yamato Kogyo Co. Ltd.	JPY	10.600	309.779	0,03
Smiles Fidelidade SA	BRL	93.100	1.017.042	0,10				29.410.788	2,99
Television Francaise 1	EUR	34.227	362.595	0,04					
Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc.	JPY	66.900	1.145.511	0,12	Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών				
TV Asahi Holdings Corp.	JPY	15.800	255.549	0,03	Hyundai Department Store Co. Ltd.	KRW	10.988	787.086	0,08
			22.765.448	2,33	Kohl's Corp.	USD	8.200	385.232	0,04
					Lifestyle International Holdings Ltd.	HKD	655.500	959.139	0,10
					Next plc	GBP	65.980	4.669.197	0,48
								6.800.654	0,70
Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες					Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα				
Anglo American plc	GBP	35.306	1.001.192	0,10	Aker BP ASA	NOK	18.320	527.476	0,06
Argonaut Gold, Inc.	CAD	63.400	84.538	0,01	Beach Energy Ltd.	AUD	1.513.922	2.113.394	0,22
BHP Group Ltd.	AUD	72.598	2.097.232	0,21	BP plc	GBP	138.516	968.684	0,10
BHP Group plc	GBP	86.433	2.214.382	0,23	Callon Petroleum Co.	USD	128.400	823.242	0,08
BlueScope Steel Ltd.	AUD	107.675	911.758	0,09	Chevron Corp.	USD	8.000	987.862	0,10
Centerra Gold, Inc.	CAD	139.400	957.469	0,10	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	764.000	519.842	0,05
China Oriental Group Co. Ltd.	HKD	750.000	439.218	0,04	ConocoPhillips	USD	15.600	959.477	0,10
Detour Gold Corp.	CAD	40.200	510.239	0,05	Crescent Point Energy Corp.	CAD	53.300	177.431	0,02
Eldorado Gold Corp.	CAD	79.640	456.846	0,05	Crew Energy, Inc.	CAD	365.500	232.032	0,02
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRY	232.213	313.198	0,03	DNO ASA	NOK	988.564	1.787.931	0,18
Evrax plc	GBP	225.667	1.889.418	0,19	Ecopetrol SA, ADR	USD	77.300	1.429.055	0,15
Ferrexpo plc	GBP	345.346	1.227.218	0,12	Eni SpA	EUR	259.906	4.292.998	0,44
Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR	USD	386.300	871.128	0,09	EQT Corp.	USD	44.800	648.914	0,07
Iskenderun Demir ve Celik A/S	TRY	180.501	208.717	0,02	Galp Energia SGPS SA	EUR	362.711	5.510.819	0,56
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	47.328	1.671.095	0,17	Gazprom PJSC, ADR	USD	213.183	1.567.322	0,16
Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. 'H'	HKD	888.000	352.751	0,04					
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	89.573	2.042.264	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 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 Μέρμηνα				
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					
			15.951.706	0,71	Χημικά				
Κεφαλαιαγορές					ADEKA Corp.	JPY	31.800	469.887	0,02
Affiliated Managers Group, Inc.	USD	50.700	4.671.498	0,21	Celanese Corp.	USD	19.700	2.123.660	0,09
Ameriprise Financial, Inc.	USD	30.900	4.485.444	0,20	Chr Hansen Holding A/S	DKK	17.718	1.666.368	0,07
ASX Ltd.	AUD	33.852	1.956.752	0,09	Covestro AG, Reg. S	EUR	50.018	2.546.704	0,12
Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	EUR	57.058	1.398.319	0,06	Daicel Corp.	JPY	194.100	1.725.894	0,08
CI Financial Corp.	CAD	185.800	3.034.224	0,14	Huntsman Corp.	USD	31.200	637.728	0,03
Close Brothers Group plc	GBP	67.233	1.209.924	0,05	Lotte Chemical Corp.	KRW	3.478	760.572	0,04
Credit Suisse Group AG	CHF	223.342	2.681.249	0,12	Methanex Corp.	CAD	16.500	750.660	0,03
Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	451.600	1.978.841	0,09	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPY	208.800	1.458.538	0,07
Deutsche Bank AG	EUR	326.519	2.521.074	0,11	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	JPY	62.000	826.360	0,04
Eaton Vance Corp.	USD	85.900	3.704.867	0,17	Novozymes A/S 'B'	DKK	49.420	2.308.127	0,10
Euronext NV, Reg. S	EUR	23.751	1.800.020	0,08	Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	432.000	878.113	0,04
FactSet Research Systems, Inc.	USD	11.800	3.381.408	0,15	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	46.500	4.331.052	0,19
Federated Investors, Inc. 'B'	USD	78.984	2.566.980	0,11	Showa Denko KK	JPY	16.300	479.590	0,02
Franklin Resources, Inc.	USD	149.500	5.202.600	0,23	Soda Sanayii A/S	TRY	1	1	-
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	42.833	8.763.632	0,39	Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd.	JPY	8.100	246.970	0,01
Houlihan Lokey, Inc.	USD	10.300	458.659	0,02	Teijin Ltd.	JPY	25.900	441.603	0,02
IG Group Holdings plc	GBP	142.585	1.060.136	0,05	Tosoh Corp.	JPY	143.600	2.019.250	0,09
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	125.000	1.986.263	0,09	Ube Industries Ltd.	JPY	53.400	1.107.254	0,05
London Stock Exchange Group plc	GBP	68.366	4.773.336	0,21	Victrex plc	GBP	119.987	3.304.589	0,15
Macquarie Group Ltd.	AUD	39.932	3.513.714	0,16	Zeon Corp.	JPY	130.300	1.447.643	0,06
Moody's Corp.	USD	29.400	5.742.114	0,26				29.530.563	1,32
Morgan Stanley	USD	150.900	6.610.929	0,30	Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες				
Nomura Holdings, Inc.	JPY	457.300	1.610.355	0,07	Cintas Corp.	USD	16.500	3.915.285	0,17
Platinum Asset Management Ltd.	AUD	225.383	767.088	0,03	Copart, Inc.	USD	39.200	2.929.808	0,13
					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
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 Περιθαλψης				
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 Περιθαλψης				
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 Περιθαλψης				
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	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
Sigurd Microelectronics Corp.	TWD	1.319.000	1.265.568	0,22	Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά				
Sino-American Silicon Products, Inc.	TWD	634.000	1.671.284	0,29	Advantech Co. Ltd.	TWD	197.000	1.680.321	0,29
SK Hynix, Inc.	KRW	59.821	3.602.199	0,63	Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	457.000	3.285.495	0,57
Taiwan Semiconductor Co. Ltd.	TWD	181.000	291.176	0,05	Compal Electronics, Inc.	TWD	1.281.000	841.656	0,15
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	138.800	5.516.450	0,96	Darfon Electronics Corp.	TWD	410.000	587.112	0,10
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	764.000	5.903.502	1,03	Goldpac Group Ltd.	HKD	545.000	133.339	0,02
Tokai Carbon Korea Co. Ltd.	KRW	13.247	624.636	0,11	Innodisk Corp.	TWD	327.509	1.236.926	0,22
United Microelectronics Corp.	TWD	2.558.000	1.152.537	0,20	Kortek Corp.	KRW	11.925	144.540	0,03
Viatron Technologies, Inc.	KRW	44.317	435.721	0,08	Lite-On Technology Corp.	TWD	582.777	855.987	0,15
Walton Advanced Engineering, Inc.	TWD	409.000	121.353	0,02	Mitac Holdings Corp.	TWD	187.000	187.722	0,03
Winstek Semiconductor Co. Ltd.	TWD	239.000	186.387	0,03	Samsung Electronics Co. Ltd., GDR	USD	5.435	5.549.135	0,97
Wonik Holdings Co. Ltd.	KRW	71.591	249.880	0,04	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	169.915	6.920.831	1,20
			34.017.410	5,90	Spigen Korea Co. Ltd.	KRW	9.508	534.966	0,09
Λογισμικό					TSC Auto ID Technology Co. Ltd.	TWD	63.000	569.741	0,10
Assec Poland SA	PLN	75.256	1.072.724	0,19				22.527.771	3,92
Birlasoft Ltd.	INR	503.970	630.429	0,11	Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας				
Cyient Ltd.	INR	15.410	121.049	0,02	361 Degrees International Ltd.	HKD	705.000	140.046	0,02
			1.824.202	0,32	Cabbeen Fashion Ltd.	HKD	951.000	243.683	0,04
Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο					China Dongxiang Group Co. Ltd.	HKD	1.878.000	230.984	0,04
Bermaz Auto Bhd.	MYR	1.164.000	749.267	0,13	China Lilang Ltd.	HKD	1.027.000	944.794	0,16
JUMBO SA	EUR	119.972	2.308.360	0,40	Grendene SA	BRL	356.100	706.868	0,12
Lewis Group Ltd.	ZAR	224.104	537.081	0,09	Handsone Co. Ltd.	KRW	29.249	936.832	0,16
Mitra Pinasthika Mustika Tbk. PT	IDR	1.131.600	68.477	0,01	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	120.600	1.660.284	0,29
Padini Holdings Bhd.	MYR	318.400	278.948	0,05	Youngone Holdings Co. Ltd.	KRW	2.970	156.337	0,03
PC Jeweller Ltd.	INR	628.933	413.790	0,07				5.019.828	0,86
Truworhs International Ltd.	ZAR	247.694	1.226.983	0,21	Προϊόντα Καπνού				
			5.582.906	0,96	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				
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	Λογισμικό				
Επαγγελματικές Υπηρεσίες					ANSYS, Inc.	USD	5.200	1.050.143	0,31
Bureau Veritas SA	EUR	68.542	1.676.988	0,49	CDK Global, Inc.	USD	22.400	1.088.607	0,32
Intertek Group plc	GBP	23.404	1.639.576	0,48	Check Point Software Technologies Ltd.	USD	19.900	2.300.439	0,67
RELX plc	GBP	82.309	1.994.741	0,58	Citrix Systems, Inc.	USD	14.100	1.381.201	0,40
SGS SA	CHF	612	1.549.168	0,45	Fair Isaac Corp.	USD	2.200	668.251	0,20
Verisk Analytics, Inc.	USD	2.900	420.750	0,12	Intuit, Inc.	USD	4.000	1.037.537	0,30
Wolters Kluwer NV	EUR	23.085	1.674.195	0,49	IRESS Ltd.	AUD	26.771	261.951	0,08
			8.955.418	2,61	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. 'Α'	USD	6.200	1.070.069	0,31
RE/MAX Holdings, Inc. 'Α'	USD	4.900	147.467	0,04				15.482.802	4,54
Sino Land Co. Ltd.	HKD	254.000	426.318	0,13	Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο				
UOL Group Ltd.	SGD	19.100	106.591	0,03	ABC-Mart, Inc.	JPY	10.000	652.321	0,19
Wheelock & Co. Ltd.	HKD	53.000	380.323	0,11	AutoZone, Inc.	USD	800	868.262	0,25
			2.662.487	0,77	Foot Locker, Inc.	USD	4.000	164.924	0,05
Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές					GameStop Corp. 'Α'	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
Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών								3.866.686	1,12
Analog Devices, Inc.	USD	8.000	907.042	0,27	Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά				
Globalwafers Co. Ltd.	TWD	34.000	345.470	0,10	Advantech Co. Ltd.	TWD	50.000	426.478	0,13
Intel Corp.	USD	62.107	2.961.758	0,87	Brother Industries Ltd.	JPY	13.500	255.943	0,07
Maxim Integrated Products, Inc.	USD	23.300	1.408.288	0,41	Compal Electronics, Inc.	TWD	260.000	170.828	0,05
Micron Technology, Inc.	USD	14.500	555.849	0,16	Neopost SA	EUR	4.316	91.790	0,03
Siltronic AG	EUR	5.476	401.376	0,12	NetApp, Inc.	USD	4.365	267.833	0,08
SK Hynix, Inc.	KRW	3.392	204.254	0,06	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	30.188	1.229.592	0,36
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	83.740	3.328.152	0,97	Seagate Technology plc	USD	9.497	446.081	0,13
								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
Ποτά					UBS Group AG	CHF	6.578	78.096	0,27
AG Barr plc	GBP	1.599	18.629	0,07				1.547.097	5,37
Coca-Cola Co. (The)	USD	2.400	122.754	0,43	Χημικά				
PepsiCo, Inc.	USD	800	105.514	0,37	Covestro AG, Reg. S	EUR	923	46.700	0,16
			246.897	0,87	Daicel Corp.	JPY	2.000	17.820	0,06
Βιοτεχνολογία					Lotte Chemical Corp.	KRW	128	27.990	0,10
AbbVie, Inc.	USD	3.600	252.826	0,88	Novozymes A/S 'B'	DKK	1.699	79.459	0,27
Amgen, Inc.	USD	1.623	299.675	1,04	Showa Denko KK	JPY	600	17.737	0,06
Biogen, Inc.	USD	723	173.964	0,60	Teijin Ltd.	JPY	800	13.669	0,05
Gilead Sciences, Inc.	USD	1.700	114.420	0,40	Toagosei Co. Ltd.	JPY	2.600	27.398	0,10
			840.885	2,92	Victrex plc	GBP	2.938	81.000	0,28
Οικοδομικά Προϊόντα								311.773	1,08
Allegion plc	USD	1.400	152.787	0,53	Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	4.925	111.722	0,39	Brady Corp. 'A'	USD	400	19.712	0,07
dormakaba Holding AG	CHF	114	82.516	0,29	Copart, Inc.	USD	600	44.176	0,15
Geberit AG	CHF	231	107.663	0,37	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	23.000	53.217	0,18
			454.688	1,58	Deluxe Corp.	USD	2.000	83.236	0,29
Κεφαλαιαγορές					Societe BIC SA	EUR	949	72.336	0,25
Affiliated Managers Group, Inc.	USD	1.000	91.823	0,32	Transcontinental, Inc. 'A'	CAD	2.500	28.067	0,10
Ashmore Group plc	GBP	5.825	37.521	0,13				300.744	1,04
ASX Ltd.	AUD	1.530	88.497	0,31	Εξοπλισμός Επικοινωνιών				
Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	EUR	842	20.572	0,07	Cisco Systems, Inc.	USD	3.350	187.618	0,65
Close Brothers Group plc	GBP	2.320	41.679	0,14				187.618	0,65
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				
Daiichikoshu 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	Αποταμειωτικά 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				
Daiichikoshu 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 Zaklad Ubezpieczen 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				
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
Επαγγελματικές Υπηρεσίες				
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
Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων				
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 Περιθαλψής				
Alcon, Inc.	CHF	1.579	97.623	0,20
			97.623	0,20
Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής				
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	Μηχανολογικός Εξοπλισμός				
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLN	3.928	45.988	0,10	Aida Engineering Ltd.	JPY	2.800	21.622	0,05
Principal Financial Group, Inc.	USD	8.900	515.488	1,08	Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	11.299	523.708	1,10
Unum Group	USD	6.100	204.655	0,43	Caterpillar, Inc.	USD	1.800	245.322	0,52
Zurich Insurance Group AG	CHF	285	99.355	0,21	China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	65.000	229.632	0,48
			2.106.982	4,42	Greenbrier Cos., Inc. (The)	USD	800	24.320	0,05
Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες					Hosokawa Micron Corp.	JPY	500	21.069	0,04
Meet Group, Inc. (The)	USD	5.600	19.488	0,04	Hyundai Construction Equipment Co. Ltd.	KRW	1.256	44.109	0,09
Mixi, Inc.	JPY	1.000	20.058	0,04	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd.	JPY	900	11.202	0,02
Tian Ge Interactive Holdings Ltd., Reg. S	HKD	39.000	9.335	0,02	Lincoln Electric Holdings, Inc.	USD	1.700	139.944	0,29
			48.881	0,10	Lonking Holdings Ltd.	HKD	108.000	28.754	0,06
Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ					Makino Milling Machine Co. Ltd.	JPY	800	32.263	0,07
eBay, Inc.	USD	17.600	695.200	1,46	Mitsubishi Belting Ltd.	JPY	1.500	26.480	0,06
GS Home Shopping, Inc.	KRW	219	32.642	0,07	Nippon Thompson Co. Ltd.	JPY	3.000	13.505	0,03
			727.842	1,53	Noritake Co. Ltd.	JPY	300	12.572	0,03
Υπηρεσίες Πληροφορικής					Parker-Hannifin Corp.	USD	1.000	170.010	0,36
Alliance Data Systems Corp.	USD	300	42.039	0,09	Ryobi Ltd.	JPY	1.000	18.870	0,04
Amdocs Ltd.	USD	2.500	155.225	0,33	Sinotruk Hong Kong Ltd.	HKD	30.000	51.917	0,11
Cielo SA	BRL	39.000	68.381	0,15	SKF AB 'B'	SEK	10.794	198.646	0,42
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	7.797	494.252	1,04	Snap-on, Inc.	USD	1.300	215.332	0,45
Computershare Ltd.	AUD	2.352	26.755	0,06	Tocalo Co. Ltd.	JPY	9.800	71.494	0,15
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
Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	61.000	103.066	0,22	Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	5.900	136.444	0,29
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	40.200	45.461	0,10	Ternium SA, ADR	USD	2.700	60.561	0,13
Zardoya Otis SA	EUR	2.895	22.023	0,05				1.115.363	2,35
			2.271.321	4,79	Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών				
MME					Hyundai Department Store Co. Ltd.	KRW	299	21.415	0,04
Discovery, Inc. 'A'	USD	2.000	61.400	0,13	Kohl's Corp.	USD	400	19.020	0,04
Fox Corp. 'A'	USD	4.000	146.560	0,31	Lifestyle International Holdings Ltd.	HKD	55.000	80.397	0,17
Mediaset Espana Comunicacion SA	EUR	8.077	58.813	0,12				120.832	0,25
Mediaset SpA	EUR	12.874	42.150	0,09	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα				
Omnicom Group, Inc.	USD	1.300	106.535	0,22	Beach Energy Ltd.	AUD	60.358	84.077	0,18
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	3.382	53.207	0,11	Callon Petroleum Co.	USD	9.600	63.264	0,13
RTL Group SA	EUR	2.619	134.333	0,28	Chevron Corp.	USD	700	87.108	0,18
SKY Network Television Ltd.	NZD	22.128	17.537	0,04	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	58.000	39.421	0,08
SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	JPY	5.000	19.491	0,04	CNOOC Ltd.	HKD	8.000	13.681	0,03
Smiles Fidelidade SA	BRL	4.600	50.409	0,11	ConocoPhillips	USD	400	24.400	0,05
Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc.	JPY	3.400	58.066	0,12	DNO ASA	NOK	31.646	57.346	0,12
			748.501	1,57	Ecopetrol SA, ADR	USD	2.600	47.554	0,10
Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες					Eni SpA	EUR	6.784	112.840	0,24
BHP Group Ltd.	AUD	4.461	128.852	0,27	Galp Energia SGPS SA	EUR	13.958	214.985	0,45
BlueScope Steel Ltd.	AUD	4.112	34.771	0,07	Grupa Lotos SA	PLN	2.091	47.492	0,10
Centerra Gold, Inc.	CAD	7.400	52.212	0,11	Inpex Corp.	JPY	10.700	96.463	0,20
China Oriental Group Co. Ltd.	HKD	84.000	49.137	0,11	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	JPY	2.000	46.222	0,10
Fortuna Silver Mines, Inc.	CAD	8.300	23.691	0,05	LUKOIL PJSC, ADR	USD	156	13.169	0,03
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	3.936	139.389	0,29	MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	20.711	230.322	0,48
Medusa Mining Ltd.	AUD	137.750	55.583	0,12	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	USD	112	23.744	0,05
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	5.921	134.466	0,28	Occidental Petroleum Corp.	USD	2.400	120.672	0,25
Nittetsu Mining Co. Ltd.	JPY	500	21.649	0,05	OMV AG	EUR	5.095	248.624	0,52
Perseus Mining Ltd.	AUD	214.827	88.192	0,18	Parex Resources, Inc.	CAD	3.700	59.489	0,13
Polymetal International plc	GBP	4.857	61.617	0,13	Phillips 66	USD	800	74.832	0,16
Rio Tinto Ltd.	AUD	1.630	118.686	0,25	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	4.700	20.690	0,04
St Barbara Ltd.	AUD	4.902	10.113	0,02	PTT PCL, NVDR	THB	100.200	159.281	0,34
					Repsol SA	EUR	15.244	239.306	0,50
					Repsol SA Rights 04/07/2019	EUR	18.178	10.098	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 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 Aerportuario 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 Optronics 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				
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				

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					Orange SA				
D'ieteren SA	EUR	274	11.097	-	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					Telefonica Brasil SA, ADR Preference				
Estacio Participacoes SA	BRL	11.529	76.737	0,01	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					Kansai Electric Power Co., Inc. (The)				
AT&T, Inc.	USD	12.230	354.951	0,04	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 2.37% 14/09/2032	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	RAMP Trust, FRN, Series 2006-EFC2 'A4' 2.624% 25/12/2036	USD	250.000	214.679	0,02
RAMP Trust, FRN, Series 2005-RS5 'M4' 3.044% 25/5/2035	USD	336.000	294.425	0,03	RAMP Trust, FRN, Series 2005-RS5 'M4' 3.044% 25/5/2035	USD	336.000	294.425	0,03
Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/05/2026	USD	530.000	479.337	0,05	Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/05/2026	USD	530.000	479.337	0,05
Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 8.25% 15/11/2026	USD	415.000	374.506	0,04	Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 8.25% 15/11/2026	USD	415.000	374.506	0,04
Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2016-9A 'A', 144A 4.261% 20/10/2028	USD	357.000	313.725	0,03	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2016-9A 'A', 144A 4.261% 20/10/2028	USD	357.000	313.725	0,03
Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2013-4RA 'A1A', 144A 3.797% 13/04/2031	USD	700.000	607.909	0,06	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2013-4RA 'A1A', 144A 3.797% 13/04/2031	USD	700.000	607.909	0,06
Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2015-8A 'A1R', 144A 3.696% 20/10/2027	USD	362.000	317.759	0,03	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2015-8A 'A1R', 144A 3.696% 20/10/2027	USD	362.000	317.759	0,03
Sofi Professional Loan Program LLC, Series 2018-A 'A2B', 144A 2.95% 25/02/2042	USD	469.000	418.847	0,04	Sofi Professional Loan Program LLC, Series 2018-A 'A2B', 144A 2.95% 25/02/2042	USD	469.000	418.847	0,04
Sound Point Clo XVI Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.86% 25/07/2030	USD	250.000	219.587	0,02	Sound Point Clo XVI Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.86% 25/07/2030	USD	250.000	219.587	0,02
SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017-3A 'A1A', 144A 3.812% 20/10/2030	USD	250.000	219.146	0,02	SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017-3A 'A1A', 144A 3.812% 20/10/2030	USD	250.000	219.146	0,02
					Voya Clo Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.727% 15/10/2030	USD	356.000	312.057	0,03
					Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048	USD	660.000	530.062	0,05
					US Treasury Bill 0% 25/7/2019	USD	2.200.000	1.929.575	0,19
					US Treasury Bill 0% 6/8/2019	USD	2.490.000	2.182.142	0,22
					VOLT LXII LLC, STEP, Series 2017-NPL9 'A1', 144A 3.125% 25/09/2047	USD	546.457	481.058	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
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	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	Iren SpA, Reg. S 1.5% 24/10/2027	EUR	100.000	100.799	0,03
American International Group, Inc. 1.875% 21/6/2027	EUR	100.000	105.306	0,03	National Grid plc 4.375% 10/03/2020	EUR	100.000	103.131	0,03
Aviva plc, Reg. S 0.625% 27/10/2023	EUR	100.000	101.954	0,03	Suez, Reg. S 1,5% 3/4/2029	EUR	100.000	108.982	0,03
AXA SA, Reg. S 1.125% 15/05/2028	EUR	100.000	107.536	0,03	Veolia Environnement SA, Reg. S 4.625% 30/3/2027	EUR	100.000	132.294	0,04
Ireland Government Bond, Reg. S 1% 15/05/2026	EUR	2.220.059	2.397.863	0,70				943.782	0,28
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 2.75% 04/05/2026	EUR	100.000	110.614	0,03	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα				
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 1.25% 17/09/2021	EUR	200.000	206.461	0,06	APT Pipelines Ltd., Reg. S 2% 22/03/2027	EUR	100.000	107.099	0,03
			3.131.070	0,91	BP Capital Markets plc, Reg. S 2.177% 28/9/2021	EUR	150.000	158.103	0,05
Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών					BP Capital Markets plc, Reg. S 1.373% 03/03/2022	EUR	150.000	156.226	0,05
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2% 15/4/2025	EUR	100.000	108.958	0,03	Eni SpA, Reg. S 1% 14/3/2025	EUR	100.000	104.432	0,03
			108.958	0,03	Snam SpA, Reg. S 1,25% 25/1/2025	EUR	100.000	105.109	0,03
Μηχανολογικός Εξοπλισμός					Total Capital Canada Ltd., Reg. S 2.125% 18/09/2029	EUR	100.000	116.843	0,04
John Deere Cash Management SA, Reg. S 0.5% 15/09/2023	EUR	100.000	102.497	0,03	Total Capital International SA, Reg. S 0.75% 12/7/2028	EUR	100.000	103.818	0,03
			102.497	0,03				851.630	0,26
MME					Φαρμακευτικά προϊόντα				
Bertelsmann SE & Co. KGaA, Reg. S 1.125% 27/04/2026	EUR	100.000	104.338	0,03	Allergan Funding SCS 0.5% 01/06/2021	EUR	100.000	100.823	0,03
Sky Ltd., Reg. S 1.5% 15/9/2021	EUR	100.000	103.561	0,03	Eli Lilly & Co. 1,625% 02/06/2026	EUR	100.000	109.478	0,03
			207.899	0,06	GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.75% 21/5/2030	EUR	100.000	110.370	0,03
Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας					Pfizer, Inc. 0.25% 06/03/2022	EUR	200.000	202.369	0,06
ACEA SpA, Reg. S 4.5% 16/3/2020	EUR	100.000	103.217	0,03				523.040	0,15
E.ON SE, Reg. S 1.625% 22/5/2029	EUR	50.000	53.935	0,02	Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων				
EnBW International Finance BV, Reg. S 4.875% 16/01/2025	EUR	100.000	126.667	0,04	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	EUR	100.000	101.642	0,03
Engie SA, Reg. S 1.375% 28/2/2029	EUR	100.000	108.777	0,03				101.642	0,03
innogy Finance BV, Reg. S 1.5% 31/7/2029	EUR	100.000	105.980	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
Τράπεζες					HSBC Holdings plc 2,65% 5/1/2022	USD	1.750.000	1.757.560	0,06
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	USD	1.600.000	1.600.784	0,05	HSBC Holdings plc, FRN 6.25% Perpetual	USD	5.469.000	5.645.621	0,18
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual	USD	2.279.000	2.314.461	0,08	ING Groep NV, FRN 6% Perpetual	USD	5.282.000	5.344.935	0,17
Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	USD	2.000.000	2.029.720	0,07	Lloyds Banking Group plc 4.05% 16/08/2023	USD	1.520.000	1.585.276	0,05
Banco Santander SA, FRN 1.277% Perpetual	EUR	930.000	972.976	0,03	Lloyds Banking Group plc 3.9% 12/3/2024	USD	246.000	256.165	0,01
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	USD	3.200.000	3.426.704	0,11	M&T Bank Corp. 3.55% 26/07/2023	USD	1.775.000	1.860.795	0,06
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
Sempra 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 Construccion 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
Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές				
BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund 'F'	THB	5.243.000	1.863.038	0,06
ComfortDelGro Corp. Ltd.	SGD	96.300	189.273	0,01
Union Pacific Corp.	USD	11.451	1.908.317	0,06
			3.960.628	0,13
Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
Analog Devices, Inc.	USD	7.679	870.647	0,03
Applied Materials, Inc.	USD	19.907	894.939	0,03
Broadcom, Inc.	USD	4.813	1.381.779	0,04
Globalwafers Co. Ltd.	TWD	46.000	467.400	0,02
Holtek Semiconductor, Inc.	TWD	44.000	101.794	-
Intel Corp.	USD	97.776	4.662.740	0,15
KLA-Tencor Corp.	USD	5.844	692.041	0,02
Lam Research Corp.	USD	4.213	788.671	0,03
Maxim Integrated Products, Inc.	USD	28.360	1.714.122	0,06
Micron Technology, Inc.	USD	26.855	1.029.470	0,03
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	406.000	2.268.660	0,07
On-Bright Electronics, Inc.	TWD	29.000	152.220	0,01
Powertech Technology, Inc.	TWD	35.000	85.922	-
Radiant Opto- Electronics Corp.	TWD	41.000	137.661	0,01
Sigurd Microelectronics Corp.	TWD	88.000	84.435	-
SK Hynix, Inc.	KRW	15.973	961.835	0,03
Skyworks Solutions, Inc.	USD	8.112	627.638	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	48.600	1.931.552	0,06
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	219.000	1.692.234	0,06
Texas Instruments, Inc.	USD	21.337	2.484.356	0,08
Xilinx, Inc.	USD	6.154	731.583	0,02
			23.761.699	0,77

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
Λογισμικό				
Citrix Systems, Inc.	USD	7.611	745.555	0,02
Intuit, Inc.	USD	7.741	2.007.893	0,06
Microsoft Corp.	USD	76.636	10.338.473	0,33
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
Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο				
ABC-Mart, Inc.	JPY	2.000	130.464	-
Best Buy Co., Inc.	USD	2.279	156.711	0,01
Card Factory plc	GBP	30.980	69.825	-
Dunelm Group plc	GBP	6.383	74.243	-
Gap, Inc. (The)	USD	13.273	235.781	0,01
Home Depot, Inc. (The)	USD	22.704	4.715.690	0,15
Industria de Diseno Textil SA	EUR	25.988	782.888	0,03
L Brands, Inc.	USD	21.505	568.069	0,02
Lowe's Cos., Inc.	USD	17.346	1.729.913	0,06
Petrobras Distribuidora SA	BRL	17.533	114.497	-
Ross Stores, Inc.	USD	8.681	875.800	0,03
Truworths International Ltd.	ZAR	24.828	122.988	-
			9.576.869	0,31
Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά				
Apple, Inc.	USD	47.381	9.517.705	0,31
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	60.000	431.356	0,02
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	57.879	870.657	0,03
HP, Inc.	USD	76.977	1.604.363	0,05
Innodisk Corp.	TWD	21.000	79.312	-
Lite-On Technology Corp.	TWD	54.000	79.316	-
NetApp, Inc.	USD	11.085	680.168	0,02
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 μέσων 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 μέσων 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
Σύνολο Ομολόγων			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
Παύσιμα, 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
			51.207.676.199	49,82
Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων- ΟΣΕΚΑ				
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
			5.769.115.043	5,61
			56.976.791.242	55,43
			87.087.961.399	84,73
			15.662.589.168	15,23
			38.390.611	0,04
			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	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
Prudential Financial, Inc.	USD	2.212	220.407	0,17	Illinois Tool Works, Inc.	USD	1.075	160.929	0,12
Prudential plc	GBP	412	8.961	0,01	JTEKT Corp.	JPY	2.900	35.275	0,03
Sony Financial Holdings, Inc.	JPY	2.787	67.095	0,05	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	JPY	2.100	49.513	0,04
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	811	121.285	0,09	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	3.817	166.377	0,13
			2.859.726	2,21	PACCAR, Inc.	USD	2.917	206.916	0,16
Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες					Pentair plc	USD	1.771	64.856	0,05
Alphabet, Inc. 'A'	USD	344	372.179	0,29	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	27.000	45.693	0,03
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	7.429	51.610	0,04				1.021.481	0,78
Facebook, Inc. 'A'	USD	840	159.960	0,12	Ναυτιλιακά				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	400	18.078	0,01	AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	68	84.226	0,07
			601.827	0,46				84.226	0,07
Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ					MME				
Amazon.com, Inc.	USD	236	452.507	0,35	Cable One, Inc.	USD	169	193.672	0,15
			452.507	0,35	Comcast Corp. 'A'	USD	10.869	457.817	0,35
Υπηρεσίες Πληροφορικής					Discovery, Inc. 'A'	USD	3.979	118.746	0,09
Accenture plc 'A'	USD	2.046	375.832	0,29	Eutelsat Communications SA	EUR	1.696	31.377	0,02
Alliance Data Systems Corp.	USD	1.352	186.539	0,14	Liberty Global plc 'A'	USD	4.347	116.735	0,09
Automatic Data Processing, Inc.	USD	470	77.398	0,06	Omnicom Group, Inc.	USD	560	45.468	0,04
Cielo SA	BRL	43.419	78.143	0,06	Quebecor, Inc. 'B'	CAD	2.165	51.388	0,04
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	782	49.500	0,04	Sirius XM Holdings, Inc.	USD	27.237	152.244	0,12
Infosys Ltd., ADR	USD	19.123	203.660	0,16	Telenet Group Holding NV	EUR	664	36.891	0,03
International Business Machines Corp.	USD	2.789	387.777	0,30				1.204.338	0,93
Mastercard, Inc. 'A'	USD	667	175.099	0,14	Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες				
Paychex, Inc.	USD	662	54.531	0,04	Alumina Ltd.	AUD	36.247	59.279	0,04
Sabre Corp.	USD	5.455	122.571	0,09	Anglo American plc	GBP	7.528	213.476	0,16
Visa, Inc. 'A'	USD	1.403	241.338	0,19	BHP Group plc	GBP	9.349	239.518	0,19
Western Union Co. (The)	USD	9.567	188.733	0,15	Boliden AB	SEK	4.085	104.685	0,08
Wipro Ltd., ADR	USD	21.583	93.645	0,07	Evraz plc	GBP	9.229	77.271	0,06
			2.234.766	1,73	Glencore plc	GBP	62.566	216.330	0,17
Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών					Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	1.022	36.085	0,03
Agilent Technologies, Inc.	USD	1.106	81.297	0,06	Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. 'H'	HKD	50.000	19.862	0,01
Avantor, Inc. Preference 6.25%	USD	7.000	452.200	0,35	Mitsubishi Materials Corp.	JPY	1.600	45.614	0,04
Bio-Techne Corp.	USD	441	91.448	0,07	MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	4.780	108.984	0,09
Bruker Corp.	USD	2.149	105.692	0,08	Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR	USD	720	18.360	0,01
			730.637	0,56	Rio Tinto plc	GBP	3.956	246.053	0,19
Μηχανολογικός Εξοπλισμός					Severstal PJSC, Reg. S, GDR	USD	1.760	29.920	0,02
Cummins, Inc.	USD	549	92.727	0,07	South32 Ltd.	AUD	48.937	109.217	0,08
Fortive Corp. Preference 5%	USD	196	199.195	0,15				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
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs)				
AG Mortgage Investment Trust, Inc., REIT	USD	1.191	18.817	0,01
AGNC Investment Corp., REIT	USD	9.331	155.861	0,12
Annaly Capital Management, Inc., REIT	USD	16.330	148.724	0,12
Anworth Mortgage Asset Corp., REIT	USD	4.106	15.089	0,01
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., REIT	USD	5.301	97.037	0,08
Arbor Realty Trust, Inc., REIT	USD	2.869	33.950	0,03
ARMOUR Residential REIT, Inc.	USD	1.777	33.076	0,03
Blackstone Mortgage Trust, Inc., REIT 'A'	USD	2.896	102.512	0,08
Capstead Mortgage Corp., REIT	USD	3.874	32.119	0,03
Chimera Investment Corp., REIT	USD	5.256	98.816	0,08
Granite Point Mortgage Trust, Inc., REIT	USD	1.830	35.018	0,03
Invesco Mortgage Capital, Inc., REIT	USD	4.791	76.755	0,06
KKR Real Estate Finance Trust, Inc., REIT	USD	910	18.041	0,01
Ladder Capital Corp., REIT	USD	3.946	65.221	0,05
MFA Financial, Inc., REIT	USD	14.043	101.778	0,08
New Residential Investment Corp., REIT	USD	10.351	164.295	0,13
New York Mortgage Trust, Inc., REIT	USD	6.629	40.895	0,03
PennyMac Mortgage Investment Trust, REIT	USD	2.554	55.618	0,04
Redwood Trust, Inc., REIT	USD	3.501	56.987	0,04
Starwood Property Trust, Inc., REIT	USD	7.889	177.485	0,14
TPG RE Finance Trust, Inc., REIT	USD	1.511	28.867	0,02
Two Harbors Investment Corp., REIT	USD	6.960	89.706	0,07
Western Asset Mortgage Capital Corp., REIT	USD	1.971	19.873	0,02
			1.666.540	1,31
Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών				
Kohl's Corp.	USD	3.981	187.025	0,14
Macy's, Inc.	USD	7.729	166.933	0,13
Marks & Spencer Group plc	GBP	19.463	52.101	0,04
Nordstrom, Inc.	USD	5.728	180.656	0,14

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
Target Corp.	USD	2.476	213.193	0,16
Wesfarmers Ltd.	AUD	6.950	176.343	0,14
			976.251	0,75
Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας				
AGL Energy Ltd.	AUD	6.163	86.513	0,07
CenterPoint Energy, Inc.	USD	2.996	85.510	0,07
Centrica plc	GBP	65.433	72.658	0,06
Consolidated Edison, Inc.	USD	1.247	108.849	0,08
Sempra Energy Preference 6.75%	USD	1.739	195.238	0,15
WEC Energy Group, Inc.	USD	1.307	108.628	0,08
			657.396	0,51
Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα				
Aker BP ASA	NOK	1.502	43.246	0,03
Apache Corp.	USD	1.647	47.404	0,04
Chevron Corp.	USD	1.498	184.977	0,14
China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	HKD	42.000	88.052	0,07
CNOOC Ltd.	HKD	7.000	11.987	0,01
ConocoPhillips	USD	1.504	92.503	0,07
Eni SpA	EUR	13.780	227.611	0,18
EOG Resources, Inc.	USD	58	5.367	-
Exxon Mobil Corp.	USD	3.720	282.911	0,22
LUKOIL PJSC, ADR	USD	1.767	150.442	0,12
Occidental Petroleum Corp.	USD	1.126	56.209	0,04
ONEOK, Inc.	USD	993	67.155	0,05
Phillips 66	USD	720	66.314	0,05
Plains GP Holdings LP 'A'	USD	3.795	93.262	0,07
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	3.593	118.094	0,09
Statoil ASA	NOK	6.705	132.517	0,10
TOTAL SA	EUR	3.433	192.103	0,15
Valero Energy Corp.	USD	775	65.320	0,05
			1.925.474	1,48
Φαρμακευτικά προϊόντα				
Allergan plc	USD	1.863	310.487	0,24
Astellas Pharma, Inc.	JPY	13.200	188.560	0,15
Bausch Health Cos., Inc.	CAD	2.228	55.520	0,04
Bayer AG	EUR	142	9.844	0,01
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	625	28.273	0,02
Eli Lilly & Co.	USD	1.067	119.210	0,09
GlaxoSmithKline plc	GBP	12.978	259.629	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 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
Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων			9.513.704	7,35
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
Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ			10.026.575	7,75
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 1,25% 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
			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
			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					Αργεντινά				
Ομόλογα					Argentina Government Bond, FRN 26,089% 1/3/2020				
Τράπεζες					ARS 24.460.000 586.882 0,01				
Mexican Bonos 10% 05/12/2024	MXN	1.662.230.000	96.652.585	2,04	Argentina Government Bond, FRN 0% 21/06/2020	ARS	694.375.000	16.172.243	0,34
Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	MXN	1.226.800.000	63.905.815	1,35	Argentina Treasury BONCER 2.5% 22/07/2021	ARS	248.727.000	9.226.910	0,19
Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	MXN	1.272.000.000	70.591.777	1,49	Brazil Government Bond 4.625% 13/01/2028	USD	52.050.000	54.639.227	1,15
Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	MXN	579.000.000	30.028.483	0,63	Brazil Government Bond 5% 27/1/2045	USD	28.150.000	27.802.770	0,59
Mexican Bonos 8% 7/11/2047	MXN	1.963.400.000	104.332.021	2,20	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2023	BRL	31.720.000	94.999.422	2,00
Mexico Government Bond 4.15% 28/3/2027	USD	6.000.000	6.284.820	0,13	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	26.015.500	79.798.102	1,68
Mexico Government Bond 3.75% 11/01/2028	USD	47.400.000	48.277.848	1,02	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2027	BRL	31.355.300	97.539.784	2,06
			420.073.349	8,86	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2029	BRL	44.994.000	141.644.162	2,99
Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα					Τσεχική Δημοκρατία				
International Finance Corp. 8.25% 10/06/2021	INR	226.000.000	3.368.793	0,07	Czech Republic Government Bond 0% 10/02/2020	CZK	1.350.000.000	59.891.839	1,26
International Finance Corp. 6.3% 25/11/2024	INR	3.330.620.000	47.561.669	1,00	Czech Republic Government Bond, Reg. S 1,5% 29/10/2019	CZK	1.500.000.000	67.067.488	1,41
			50.930.462	1,07	Czech Republic Government Bond, Reg. S 3,75% 12/9/2020	CZK	655.000.000	30.131.067	0,64
Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες					Αίγυπτος				
Arab Republic of Egypt 16.1% 07/05/2029	EGP	382.500.000	23.534.773	0,50	Egypt Government Bond, Reg. S 7.6% 1/3/2029	USD	6.856.000	7.237.331	0,15
Argentina Government Bond 18.2% 3/10/2021	ARS	551.560.000	9.688.049	0,20					
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	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0.5% 20/06/2022	EUR	1.103.000	1.107.907	0,31
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 1% 16/2/2023	EUR	1.205.000	1.225.506	0,34
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1.875% 23/5/2024	EUR	598.000	629.799	0,17	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/1/2025	EUR	243.000	249.426	0,07
Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S 0% 30/06/2047	EUR	1.200.000	1.152.000	0,32				13.206.904	3,66
			3.479.800	0,96	Περιέκτες και Συσκευασία				
Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα									
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 Βιοεπιστημών				
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	Καθαρό 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	Καθαρό 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
Daiichikoshō 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 Περιθαλψής				
Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs)					Alcon, Inc.	CHF	531	32.829	0,03
Apple Hospitality REIT, Inc.	USD	61.400	973.804	0,92	DiaSorin SpA	EUR	2.664	309.747	0,29
CBL & Associates Properties, Inc., REIT	USD	15.900	16.536	0,02	Hoya Corp.	JPY	1.900	145.560	0,14
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A/S, REIT	TRY	142.988	27.935	0,03	Medtronic plc	USD	3.100	301.909	0,28
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	11.400	207.708	0,20	ResMed, Inc.	USD	3.100	378.293	0,36
Life Storage, Inc., REIT	USD	3.100	294.748	0,28	Varian Medical Systems, Inc.	USD	3.100	422.003	0,40
Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	12.900	355.524	0,33				1.590.341	1,50
RLJ Lodging Trust, REIT	USD	8.500	150.790	0,14	Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής				
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	3.100	495.256	0,47	Medical Facilities Corp.	CAD	2.400	22.756	0,02
Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT	USD	17.700	286.917	0,27	MEDNAX, Inc.	USD	2.200	55.506	0,05
			2.809.218	2,66	Quest Diagnostics, Inc.	USD	1.500	152.715	0,14
Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών								230.977	0,21
Hyundai Greenfood Co. Ltd.	KRW	5.641	64.000	0,06	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή				
			64.000	0,06	Choice Hotels International, Inc.	USD	6.100	530.761	0,50
Προϊόντα Τροφίμων					McDonald's Corp.	USD	400	83.064	0,08
AVI Ltd.	ZAR	44.730	289.799	0,27	NagaCorp Ltd.	HKD	90.000	110.707	0,10
Chubu Shiryō Co. Ltd.	JPY	2.400	27.177	0,02	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	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	1.000.000	1.091.286	0,07
			11.666.526	0,79	Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	EUR	747.000	779.921	0,05
Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης					Ireland Government Bond, Reg. S 1,1% 15/5/2029	EUR	8.255.910	8.997.580	0,60
Encompass Health Corp. 5.75% 15/9/2025	USD	825.000	756.327	0,05	Ireland Government Bond, Reg. S 1,3% 15/5/2033	EUR	1.625.000	1.789.225	0,12
HCA, Inc. 5,5% 15/6/2047	USD	807.000	757.627	0,05	La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual	EUR	1.196.000	1.345.392	0,09
			1.513.954	0,10	Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3.625% 23/05/2059	EUR	1.086.000	1.113.101	0,08
Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή					Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 6.5% 03/07/2024	GBP	521.000	649.400	0,04
EI Group plc, Reg. S 7.5% 15/03/2024	GBP	1.577.000	1.855.762	0,12	Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051	GBP	1.108.000	1.364.823	0,09
William Hill plc, Reg. S 4.75% 1/5/2026	GBP	606.000	680.979	0,05	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	GBP	1.084.000	1.388.611	0,09
			2.536.741	0,17	Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	GBP	900.000	838.728	0,06
Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά					Swiss Life AG, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	500.000	568.982	0,04
SEB SA, Reg. S 2.375% 25/11/2022	EUR	1.700.000	1.809.081	0,12			37.304.781	2,49	
			1.809.081	0,12	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
Προϊόντα Οικιακής Χρήσης					Atos SE, Reg. S 2.375% 02/07/2020	EUR	1.800.000	1.833.174	0,12
Essity AB, Reg. S 1.125% 27/03/2024	EUR	769.000	798.351	0,05	Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/5/2023	EUR	769.000	784.489	0,05
			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					
			917.564	0,06					
Ασφάλιση									
Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	1.025.000	1.107.602	0,07					
Aviva plc, Reg. S, FRN 4.375% 12/09/2049	GBP	769.000	894.530	0,06					
AXA SA, FRN 6.686% Perpetual	GBP	1.150.000	1.511.753	0,10					
Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.375% 19/06/2039	GBP	1.447.000	1.652.680	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 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				
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		11.113.023		1,61
Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs)				
Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022	EUR	1.300.000	1.393.223	0,20
Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S 0,125% 14/5/2021	EUR	4.700.000	4.723.733	0,68
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	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				
Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία					Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία				
Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027	USD	1.214.000	1.251.142	0,06	Arion Banki HF, Reg. S 1% 20/3/2023	EUR	344.000	391.195	0,01
United Technologies Corp. 2.8% 4/5/2024	USD	451.000	457.864	0,02	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023	EUR	700.000	804.835	0,04
United Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025	USD	1.122.000	1.208.299	0,05	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75% 10/5/2024	EUR	400.000	463.381	0,02
			2.917.305	0,13	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
Αερομεταφορές και Διοικητική Μέριμνα					Αερομεταφορές και Διοικητική Μέριμνα				
FedEx Corp. 4.1% 1/2/2045	USD	1.138.000	1.093.282	0,05	Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026	USD	3.129.000	3.270.071	0,15
FedEx Corp. 4.05% 15/2/2048	USD	629.000	601.094	0,03	Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual	USD	6.405.000	6.936.487	0,32
			1.694.376	0,08	Bank of Ireland, Reg. S 1.25% 09/04/2020	EUR	152.000	174.959	0,01
Εξαρτήματα Αυτοκινήτων					Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 1/4/2027	USD	1.962.000	1.955.633	0,09	Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023	USD	3.647.000	3.803.474	0,17
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025	EUR	470.000	547.594	0,03	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	USD	1.066.000	1.037.927	0,05
Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/3/2024	EUR	221.000	262.803	0,01	Bankia SA, Reg. S 1% 14/03/2023	EUR	1.300.000	1.548.389	0,07
Schaeffler AG, Reg. S 2.875% 26/3/2027	EUR	222.000	274.488	0,01	Bankia SA, Reg. S, FRN 3,375% 15/3/2027	EUR	500.000	598.620	0,03
Valeo SA, Reg. S 1.5% 18/06/2025	EUR	200.000	234.341	0,01	Bankia SA, Reg. S, FRN 3,75% 15/02/2029	EUR	500.000	603.763	0,03
			3.274.859	0,15	Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	EUR	800.000	947.172	0,04
Αυτοκινητοβιομηχανίες					Αυτοκινητοβιομηχανίες				
Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022	GBP	481.000	591.775	0,03	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,75% 8/6/2026	EUR	2.600.000	3.023.947	0,14
			591.775	0,03	Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	USD	2.500.000	2.822.025	0,13
Τράπεζες					Τράπεζες				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.875% 15/1/2024	EUR	803.000	947.902	0,04	Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/1/2024	GBP	525.000	686.825	0,03
African Development Bank 0.5% 21/03/2029	EUR	8.990.000	10.642.276	0,49	Barclays plc, Reg. S 3% 8/5/2026	GBP	468.000	601.441	0,03
Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	EUR	1.500.000	1.791.582	0,08	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 6/10/2023	GBP	747.000	949.855	0,04
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 06/02/2024	EUR	1.100.000	1.285.590	0,06	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	EUR	1.120.000	1.292.509	0,06
Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020	EUR	366.000	420.024	0,02	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
Dow Chemical Co. (The) 4.625% 1/10/2044	USD	1.125.000	1.166.355	0,05
DuPont de Nemours, Inc. 4.205% 15/11/2023	USD	1.075.000	1.150.008	0,05
Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023	USD	1.278.000	1.353.983	0,06
Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 01/06/2022	USD	2.168.000	2.188.087	0,10
			7.094.322	0,32
Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες				
Canada Housing Trust No. 1, 144A 2.1% 15/09/2029	CAD	23.822.000	18.539.830	0,85
G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	EUR	700.000	812.460	0,04
G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 2/6/2024	EUR	732.000	848.753	0,04
G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/5/2025	EUR	344.000	400.699	0,02
ISS Global A/S, Reg. S 0.875% 18/06/2026	EUR	775.000	885.273	0,04
			21.487.015	0,99
Εξοπλισμός Επικοινωνιών				
Nokia OYJ, Reg. S 2% 11/03/2026	EUR	563.000	665.072	0,03
			665.072	0,03
Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα				
Ally Financial, Inc. 3.875% 21/5/2024	USD	2.000.000	2.053.470	0,09
American Express Co. 3.125% 20/05/2026	USD	3.481.000	3.573.647	0,16
Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022	USD	4.765.000	4.839.382	0,22
Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026	USD	5.134.000	5.505.009	0,25
FCA Bank SpA, Reg. S 1,25% 21/6/2022	EUR	409.000	477.285	0,02
FCE Bank plc, Reg. S 0.869% 13/9/2021	EUR	500.000	571.149	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 5.113% 3/5/2029	USD	1.256.000	1.280.618	0,06
General Motors Financial Co., Inc. 3.15% 30/06/2022	USD	357.000	359.201	0,02

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/11/2022	EUR	1.900.000	2.213.495	0,10
Sweden Government Bond 3.5% 01/06/2022	SEK	62.000.000	7.493.590	0,34
Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	USD	570.000	597.716	0,03
Synchrony Financial 3.95% 1/12/2027	USD	1.090.000	1.084.179	0,05
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625% 8/9/2021	EUR	500.000	574.950	0,03
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.875% 31/01/2024	EUR	500.000	597.049	0,03
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.25% 15/12/2025	EUR	221.000	253.775	0,01
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 2.5% 31/7/2026	EUR	600.000	740.194	0,03
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	600.000	703.983	0,03
			32.918.692	1,50
Περιέκτες και Συσκευασία				
DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/7/2024	EUR	667.000	776.310	0,04
			776.310	0,04
Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή				
Polygon AB, Reg. S 4% 23/02/2023	EUR	1.100.000	1.294.628	0,06
			1.294.628	0,06
Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες				
Autonomous Community of Madrid Spain, Reg. S 1.773% 30/04/2028	EUR	14.041.000	17.827.554	0,81
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.7% 22/6/2050	EUR	1.860.000	2.491.608	0,11
Berkshire Hathaway, Inc. 2.15% 15/3/2028	EUR	235.000	304.122	0,01
Brazil Government Bond 4.875% 22/1/2021	USD	8.700.000	9.021.465	0,41
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 4/9/2022	EUR	25.789.000	31.494.944	1,44

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global 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
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
Αποταμιευτικά 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	
					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	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	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018- IND 'C', 144A 3.54% 15/11/2035	USD	2.095.279	2.094.625	0,27
Fifth Third Bancorp 3.65% 25/01/2024	USD	2.531.000	2.656.816	0,35	CAL Funding III Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.62% 25/06/2042	USD	2.151.200	2.188.731	0,29
			19.399.932	2,53	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
Ποτά					Dewolf Park Clo Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A', 144A 3.997% 15/10/2030	USD	5.300.000	5.305.220	0,69
Ajecorp BV, Reg. S 6.5% 14/05/2022	USD	150.000	142.500	0,02	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047	USD	9.386.146	9.524.009	1,24
			142.500	0,02	GNMA, FRN, Series 2012-147 'AK' 2.599% 16/04/2054	USD	2.265.266	2.304.833	0,30
Βιοτεχνολογία					GNMA, IO, FRN, Series 2012-123 'IO' 0.782% 16/12/2051	USD	16.437.794	771.159	0,10
Amgen, Inc. 1.85% 19/8/2021	USD	1.329.000	1.314.840	0,17	GNMA 351158 7% 15/08/2023	USD	9.980	9.997	-
			1.314.840	0,17	GNMA 784689 3,5% 20/4/2043	USD	10.709.613	11.098.504	1,45
Οικοδομικά Προϊόντα					GNMA MA2001 6,5% 20/5/2039	USD	93.095	108.623	0,01
Elementia SAB de CV, 144A 5.5% 15/01/2025	USD	200.000	193.562	0,02	GNMA MA5529 4,5% 20/10/2048	USD	8.396.797	8.751.170	1,14
			193.562	0,02	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
Κεφαλαιαγορές					Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 2.78% 25/05/2036	USD	173.798	175.113	0,02
CARLYLE US CLO Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1A', 144A 4.061% 20/04/2031	USD	8.320.000	8.320.758	1,09	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A2' 2.84% 25/05/2036	USD	713.256	718.256	0,09
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2.997% 14/12/2023	USD	5.015.000	5.052.713	0,66	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-2 '2M1' 2.93% 25/8/2036	USD	840.000	836.414	0,11
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3.869% 12/1/2029	USD	2.345.000	2.411.223	0,31	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
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					

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 %	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	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.715% 7/11/2022	USD	1.000.000	992.186	0,47
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	USD	417.000	417.204	0,20	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5% 16/01/2025	USD	1.000.000	1.091.268	0,52
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	USD	214.000	216.139	0,10	SIHC International Capital Ltd., Reg. S 4.35% 26/09/2023	USD	1.400.000	1.460.072	0,69
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4.375% 14/10/2025	USD	938.000	958.087	0,45				6.879.322	3,25
Bank of Baroda, Reg. S 3.5% 04/04/2022	USD	1.000.000	1.010.496	0,48	Χημικά				
China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 4.25% 27/02/2029	USD	1.100.000	1.136.057	0,54	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.375% 19/6/2024	USD	200.000	200.097	0,10
KEB Hana Bank, Reg. S 4.375% 30/09/2024	USD	1.000.000	1.063.915	0,50	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.875% 19/6/2029	USD	300.000	301.257	0,14
Korea Treasury 2,375% 10/12/2028	KRW	15.000.000.000	13.834.766	6,54	CNRC Capitale Ltd., Reg. S, FRN 3.9% Perpetual	USD	2.200.000	2.201.016	1,04
Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	USD	1.200.000	1.276.466	0,60	Fufeng Group Ltd., Reg. S 5.875% 28/08/2021	USD	1.500.000	1.563.945	0,74
Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 4.4% 11/02/2029	USD	1.000.000	1.083.544	0,51				4.266.315	2,02
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.85% 14/3/2024	USD	719.000	735.415	0,35	Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7.85% 14/03/2029	USD	1.100.000	1.137.884	0,54	Beijing Environment Bvi Co. Ltd., Reg. S 5.3% 18/10/2021	USD	490.000	500.480	0,24
Union National Bank PJSC, Reg. S 4% 13/03/2023	USD	900.000	932.117	0,44				500.480	0,24
			24.753.295	11,70	Δομικά Υλικά				
Κεφαλαιαγορές									
China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.375% 8/2/2025	USD	1.500.000	1.573.365	0,74	West China Cement Ltd., Reg. S 6.5% 11/09/2019	USD	1.250.000	1.257.748	0,59
China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.75% 21/2/2029	USD	297.000	319.336	0,15				1.257.748	0,59
Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd., Reg. S 6% 06/09/2021	USD	1.421.000	1.443.095	0,68	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	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Χημικά				
Ομόλογα					CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.375% 19/6/2024				
	USD	450.000	475.603	0,97		USD	200.000	200.096	0,41
Τράπεζες					CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125% 19/7/2027				
Al Ahli Bank of Kuwait KSCP, Reg. S, FRN 7.25% Perpetual	USD	450.000	475.603	0,97		USD	300.000	308.783	0,63
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	USD	200.000	200.098	0,41	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.875% 19/6/2029				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	USD	200.000	201.999	0,41		USD	200.000	200.838	0,41
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4.375% 14/10/2025	USD	458.000	467.808	0,95	CNRC Capitale Ltd., Reg. S, FRN 3.9% Perpetual				
China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 4.25% 27/02/2029	USD	411.000	424.472	0,86		USD	400.000	400.185	0,82
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 3.875% 24/3/2026	USD	700.000	719.796	1,47	Fufeng Group Ltd., Reg. S 5.875% 28/08/2021				
Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 4.4% 11/02/2029	USD	1.100.000	1.191.898	2,43		USD	500.000	521.315	1,06
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.85% 14/3/2024	USD	219.000	224.000	0,45				1.631.217	3,33
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7.85% 14/03/2029	USD	815.000	843.068	1,72	Κατασκευές και Μηχανολογία				
			4.748.742	9,67	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
								2.731.509	5,56

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 Περιθαλψής				
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 Περιθαλψής				
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
Κεφαλαιαγορές				
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				
Hidrovias 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	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	Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 09/06/2024	EUR	700.000	849.750	0,01
Skipton Building Society, Reg. S 1.75% 30/06/2022	GBP	7.823.000	8.674.287	0,10	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1.875% 26/9/2029	EUR	3.300.000	3.143.947	0,04
Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/3/2022	EUR	78.185.000	80.277.637	0,90	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 3.375% 13/2/2024	EUR	6.432.000	7.136.591	0,08
Yorkshire Building Society, Reg. S 0.875% 20/03/2023	EUR	39.771.000	40.268.645	0,45	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 1.625% 08/02/2028	EUR	40.401.000	39.579.703	0,44
Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3% 18/04/2025	GBP	7.093.000	8.050.461	0,09	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029	EUR	21.166.000	22.104.641	0,25
Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3,375% 13/9/2028	GBP	5.647.000	6.047.103	0,07				96.206.041	1,09
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	EUR	31.900.000	33.550.665	0,38					
			343.315.354	3,87	Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό				
Προϊόντα Καπνού					Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025	EUR	22.600.000	23.603.865	0,27
BAT International Finance plc, Reg. S 1% 23/5/2022	EUR	19.523.000	19.970.840	0,22	Yorkshire Water Finance plc, Reg. S, FRN 3.75% 22/03/2046	GBP	20.031.000	23.255.527	0,26
BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/1/2030	EUR	35.481.000	36.099.210	0,40				46.859.392	0,53
Imperial Brands Finance plc, Reg. S 3.375% 26/2/2026	EUR	2.100.000	2.376.212	0,03	Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών				
Philip Morris International, Inc. 2.875% 3/3/2026	EUR	1.800.000	2.076.383	0,02	SK Telecom Co. Ltd., 144A 3.75% 16/04/2023	USD	5.972.000	5.445.514	0,06
Philip Morris International, Inc. 2% 9/5/2036	EUR	1.000.000	1.067.323	0,01	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	2.600.000	2.636.790	0,03
			61.589.968	0,68	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	57.700.000	59.131.826	0,66
Υποδομή Μεταφορών					Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	9.400.000	9.959.723	0,11
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2.375% 27/09/2027	EUR	8.900.000	9.546.072	0,11	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	10.300.000	10.679.710	0,12
Aeroports de Paris 4% 08/07/2021	EUR	1.000.000	1.084.875	0,01	Vodafone Group plc, Reg. S 2.5% 24/05/2039	EUR	2.200.000	2.335.029	0,03
Aeroports de Paris, Reg. S 1,125% 18/6/2034	EUR	2.500.000	2.538.940	0,03	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	USD	41.001.000	37.352.718	0,42
Atlantia SpA, Reg. S 1.625% 03/02/2025	EUR	729.000	724.716	0,01	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3.1% 3/1/2079	EUR	900.000	925.808	0,01
Autostrade per l'Italia SpA 1,625% 12/6/2023	EUR	9.326.000	9.496.806	0,11				128.467.118	1,44
					Σύνολο Ομολόγων				
								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
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024	EUR	14.400.000	15.029.370	0,82
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	EUR	5.300.000	5.561.128	0,30
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/4/2026	EUR	5.800.000	6.207.928	0,34
MPT Operating Partnership LP, REIT 3,325% 24/3/2025	EUR	995.000	1.079.117	0,06
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 4.375% 01/08/2023	USD	2.405.000	2.210.426	0,12
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/12/2026	EUR	3.011.000	3.062.804	0,17
UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 3.5% 15/10/2028	GBP	2.823.000	3.309.119	0,18
WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026	EUR	6.123.000	6.531.757	0,36
			64.306.312	3,52
Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών				
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 02/05/2025	GBP	3.097.000	3.537.964	0,19
			3.537.964	0,19
Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο				
2i Rete Gas SpA, Reg. S 1.608% 31/10/2027	EUR	3.215.000	3.295.697	0,18
Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2.25% 11/04/2029	EUR	913.000	998.776	0,05
NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022	EUR	1.468.000	1.502.377	0,08
NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/9/2027	EUR	3.271.000	3.476.237	0,19
Quadgas Finance plc, Reg. S 3.375% 17/09/2029	GBP	8.885.000	10.111.921	0,56
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 2.75% 08/04/2021	EUR	325.000	337.605	0,02
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1.875% 27/4/2027	EUR	1.400.000	1.411.199	0,08
			21.133.812	1,16
Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περίθαλψης				
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 7/3/2023	EUR	3.620.000	3.663.070	0,20

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού
Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 2/7/2025	EUR	3.431.000	3.418.305	0,19
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	EUR	3.437.000	3.587.108	0,20
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 7/3/2031	EUR	2.773.000	2.984.605	0,16
Medtronic Global Holdings SCA 1% 2/7/2031	EUR	3.133.000	3.137.104	0,17
Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 7/3/2039	EUR	2.549.000	2.890.483	0,16
Medtronic Global Holdings SCA 1.5% 2/7/2039	EUR	5.214.000	5.157.428	0,28
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 2/7/2049	EUR	4.127.000	4.001.519	0,22
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	EUR	8.997.000	9.327.474	0,51
			38.167.096	2,09
Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης				
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2.875% 15/02/2029	EUR	6.830.000	7.790.973	0,43
			7.790.973	0,43
Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή				
William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	GBP	1.432.000	1.685.243	0,09
			1.685.243	0,09
Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές				
ERG SpA, Reg. S 1.875% 11/04/2025	EUR	3.040.000	3.122.894	0,17
			3.122.894	0,17
Ασφάλιση				
Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	EUR	8.465.000	9.860.822	0,54
Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	13.978.000	15.104.451	0,83
Aniva plc, Reg. S, FRN 5.902% Perpetual	GBP	5.705.000	6.570.118	0,36
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
16/1/2034				
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%				
24/11/2025	EUR	5.000.000	4.791.800	0,26
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875%				
21/2/2028	EUR	2.965.000	2.899.666	0,16
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.75%				
26/2/2029	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%				
26/6/2026	EUR	1.100.000	1.141.559	0,06
Merck KGaA, Reg. S, FRN 2.875%				
25/06/2079	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%				
15/05/2025	EUR	7.784.000	5.871.899	0,32
Teleperformance, Reg. S 1.5%				
03/04/2024	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%				
26/07/2024	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%				
05/10/2078	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%				
12/07/2024	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%				
07/12/2021	EUR	11.567.000	11.926.942	0,65
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.125%				
5/9/2023	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%				
23/01/2024	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%				
31/01/2029	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%				
27/10/2022	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%				
24/5/2027	EUR	5.690.000	5.946.465	0,33
Vonovia Finance BV, Reg. S 1.8%				
29/6/2025	EUR	1.400.000	1.501.590	0,08
Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4%				
Perpetual	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%				
Perpetual	EUR	7.500.000	7.655.250	0,42
			11.194.553	0,61
Λογισμικό				
SAP SE, Reg. S 1.25%				
10/3/2028	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
Σύνολο Ομολόγων			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
Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων			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				
Hidroviás 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	1.196.000	1.324.715	0,09
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	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	Medtronic Global Holdings SCA 1% 2/7/2031	EUR	770.000	877.801	0,05
Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024	USD	4.973.000	5.280.978	0,27	Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 7/3/2039	EUR	838.000	1.081.886	0,06
Conagra Brands, Inc. 4.85% 1/11/2028	USD	6.750.000	7.479.776	0,38	Medtronic Global Holdings SCA 1.5% 2/7/2039	EUR	1.278.000	1.439.229	0,07
General Mills, Inc. 4% 17/04/2025	USD	4.791.000	5.096.163	0,26	Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 2/7/2049	EUR	1.009.000	1.113.829	0,06
MARB BondCo plc, Reg. S 6.875% 19/01/2025	USD	485.000	504.482	0,03	Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875% 28/02/2025	EUR	1.104.000	1.328.320	0,07
Mondelez International, Inc. 2,375% 6/3/2035	EUR	373.000	483.412	0,02	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	EUR	388.000	457.968	0,02
Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	EUR	1.448.000	1.742.902	0,09	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	EUR	730.000	906.037	0,05
Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125% 2/5/2026	USD	260.000	262.822	0,01				42.954.235	2,22
Tyson Foods, Inc. 4% 01/03/2026	USD	5.786.000	6.147.683	0,32					
			31.479.220	1,61	Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης				
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	CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	USD	8.837.000	9.387.545	0,48
Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022	USD	205.000	213.202	0,01	Encompass Health Corp. 5.75% 15/9/2025	USD	2.867.000	2.992.403	0,15
			2.628.252	0,13	HCA, Inc. 5,125% 15/6/2039	USD	3.711.000	3.860.442	0,20
Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περίθαλψης									
Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024	USD	13.400.000	13.818.951	0,71	HCA, Inc. 5,5% 15/6/2047	USD	1.053.000	1.125.504	0,06
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	EUR	2.648.000	3.037.699	0,16				17.365.894	0,89
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 4/6/2026	EUR	2.865.000	3.324.898	0,17	Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές				
Boston Scientific Corp. 4% 01/03/2029	USD	4.359.000	4.710.270	0,24	AES Gener SA, Reg. S, FRN 7.125% 26/03/2079	USD	200.000	214.107	0,01
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 7/3/2023	EUR	1.413.000	1.627.855	0,08	Alliander NV, Reg. S 0.875% 24/06/2032	EUR	1.257.000	1.455.801	0,07
Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 2/7/2025	EUR	4.476.000	5.077.115	0,26	Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4.875% 25/05/2029	USD	534.743	556.881	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	EUR	2.552.000	3.032.372	0,16				2.226.789	0,11
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 7/3/2031	EUR	914.000	1.120.005	0,06	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
Παρέλαιο, 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
Αποταμειωτικά 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
Σύνολο Ομολόγων			565.840.047	29,02
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
Αποταμειωτικά 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 Ευπρόθηκα 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				248.326.520	15,81
NatWest Markets plc, Reg. S 0.625% 02/03/2022	EUR	2.225.000	2.545.399	0,16					
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 KVO 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	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	Korea Resources Corp., Reg. S 3% 24/4/2022	USD	910.000	918.094	0,06
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,75% 12/9/2024	EUR	5.000.000	5.817.603	0,37	Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 9.25% 23/04/2026	USD	530.000	538.080	0,03
		17.773.070		1,13			3.090.507		0,20
Μηχανολογικός Εξοπλισμός					Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας				
Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	USD	400.000	412.662	0,03	Engie SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	400.000	508.962	0,03
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	EUR	100.000	116.906	0,01	Iren SpA, Reg. S 1.95% 19/9/2025	EUR	416.000	497.792	0,03
Selecta Group BV, Reg. S, FRN 5.375% 01/02/2024	EUR	583.000	671.773	0,04	San Diego Gas & Electric Co. 2.5% 15/05/2026	USD	2.500.000	2.433.188	0,16
Wabtec Corp. 4.4% 15/03/2024	USD	210.000	221.355	0,01	Sempra Energy 3.4% 1/2/2028	USD	1.500.000	1.496.137	0,10
		1.422.696		0,09	Sempra Energy 3.8% 01/02/2038	USD	180.000	173.087	0,01
Ναυτιλιακά					Stedin Holding NV, Reg. S 0.875% 24/10/2025				
Naviera Armas SA, Reg. S, FRN 4.25% 15/11/2024	EUR	754.000	609.636	0,04		EUR	1.647.000	1.935.017	0,12
Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375% 05/05/2045	USD	200.000	209.225	0,01			7.044.183		0,45
		818.861		0,05	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα				
MME					ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022				
Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023	EUR	1.000.000	1.182.538	0,08		USD	1.150.000	1.093.679	0,07
ITV plc, Reg. S 2,125% 21/9/2022	EUR	100.000	118.649	0,01	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028	USD	2.225.000	2.441.059	0,16
ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	EUR	350.000	416.985	0,03	APT Pipelines Ltd., Reg. S 3,125% 18/7/2031	GBP	2.158.000	2.879.032	0,18
Qatar Government Bond, Reg. S 3.875% 23/4/2023	USD	1.675.000	1.758.951	0,11	Cenovus Energy, Inc. 3.8% 15/9/2023	USD	250.000	257.235	0,01
TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022	EUR	1.900.000	2.301.830	0,15	Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	USD	268.000	277.071	0,02
Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024	GBP	1.443.000	1.897.956	0,12	Cepsa Finance SA, Reg. S 1% 16/02/2025	EUR	1.500.000	1.722.930	0,11
Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC, Reg. S 5.75% 15/04/2023	GBP	3.324.000	4.379.440	0,28	Chesapeake Energy Corp. 5,375% 15/6/2021	USD	190.000	186.675	0,01
		12.056.349		0,78	Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027	USD	1.566.000	1.615.901	0,10
Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες					Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028				
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.25% 17/07/2042	USD	1.330.000	1.388.666	0,09	Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045	USD	500.000	573.658	0,04
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6.757% 15/11/2048	USD	200.000	245.667	0,02	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
Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	GBP	1.746.000	2.270.933	0,14
Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125% 15/1/2024	GBP	3.859.000	4.996.308	0,32
Leeds Building Society, Reg. S, FRN 3.75% 25/4/2029	GBP	893.000	1.130.954	0,07
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1,5% 8/3/2026	EUR	2.000.000	2.328.670	0,15
NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023	GBP	5.000.000	6.514.220	0,41
Skipton Building Society, Reg. S 1.75% 30/06/2022	GBP	1.742.000	2.199.102	0,14
Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3% 18/04/2025	GBP	6.417.000	8.292.007	0,53
Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3,375% 13/9/2028	GBP	140.000	170.685	0,01
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	EUR	500.000	598.711	0,04
		35.806.325		2,28
Προϊόντα Καπνού				
Altria Group, Inc. 3.8% 14/02/2024	USD	2.485.000	2.588.885	0,16
BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024	USD	1.079.000	1.085.053	0,07
BAT Capital Corp. 3.557% 15/8/2027	USD	1.108.000	1.102.394	0,07
BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/1/2030	EUR	535.000	619.716	0,04
		5.396.048		0,34
Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς				
Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	USD	530.000	541.925	0,03
		541.925		0,03
Υποδομή Μεταφορών				
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3.375% 27/11/2026	GBP	5.000.000	6.510.272	0,41
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2.375% 27/09/2027	EUR	1.000.000	1.221.157	0,08
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

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 1.625% 08/02/2028	EUR	2.432.000	2.712.569	0,17
		12.003.368		0,76
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό				
Aegea Finance SarI, Reg. S 5.75% 10/10/2024	USD	1.420.000	1.471.163	0,09
Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 5% 30/04/2023	GBP	100.000	128.538	0,01
Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4% 8/3/2026	GBP	1.500.000	1.756.673	0,11
Anglian Water Services Financing plc, Reg. S 4.5% 22/02/2026	GBP	2.885.000	4.027.588	0,26
		7.383.962		0,47
Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών				
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025	USD	875.000	887.491	0,06
Digicel Ltd., Reg. S 6,75% 01/03/2023	USD	885.000	544.111	0,04
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026	USD	1.330.000	1.398.110	0,09
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	827.000	940.371	0,06
Millicom International Cellular SA, Reg. S 5.125% 15/01/2028	USD	1.170.000	1.184.900	0,08
SK Telecom Co. Ltd., 144A 3.75% 16/04/2023	USD	697.000	723.584	0,04
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	4.500.000	5.195.789	0,33
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	3.600.000	4.200.344	0,27
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	800.000	990.103	0,06
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	USD	5.001.000	5.187.062	0,33
		21.251.865		1,36
Σύνολο Ομολόγων		1.266.486.021		80,66
Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο		1.266.486.021		80,66

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 Javier 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	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	Colombia Government Bond 4.375% 21/3/2023	COP	430.000.000	131.547	0,20	
				338.897	0,51	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	
				4.543.084	6,84	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
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	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	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						

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 Περιθαλψης				
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 Περιθαλψης				
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				
Ομόλογα				
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% 15/08/2016	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
					Union Electric Co. 3.5% 15/03/2029	USD	555.000	585.483	0,11
Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός					Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	GBP	2.739.000	3.634.458	0,69
AES El Salvador Trust II, Reg. S 6.75% 28/03/2023	USD	755.000	738.122	0,14			34.646.848	6,62	
CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 4.75% 19/3/2020	USD	1.775.000	1.804.012	0,34	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα				
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	1.700.000	2.175.141	0,42	Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048	USD	381.000	463.447	0,09
Elia System Operator SA, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual	EUR	400.000	480.937	0,09	Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024	EUR	800.000	909.424	0,17
Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5.125% 02/05/2049	USD	1.841.000	2.010.004	0,39	Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	USD	500.000	535.100	0,10
Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5% 24/11/2078	EUR	1.112.000	1.278.290	0,24			1.907.971	0,36	
Energa Finance AB, Reg. S 2.125% 07/03/2027	EUR	300.000	355.469	0,07	Ψυχαγωγία				
EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024	EUR	2.890.000	3.276.886	0,62	Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029	EUR	2.015.000	2.490.209	0,48
ESB Finance DAC, Reg. S 1.125% 11/6/2030	EUR	866.000	1.016.159	0,19			2.490.209	0,48	
IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	EUR	200.000	246.346	0,05	Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs)				
IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 1/6/2026	EUR	600.000	765.797	0,15	American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	USD	526.000	534.148	0,10
Orsted A/S, Reg. S 2.125% 17/5/2027	GBP	1.079.000	1.413.949	0,27	American Tower Corp., REIT 3.8% 15/8/2029	USD	254.000	261.313	0,05
Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/2049	EUR	334.000	392.690	0,08	Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/6/2029	USD	660.000	674.154	0,13
Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.25% 24/10/2042	USD	2.210.000	2.337.893	0,45	Camden Property Trust, REIT 4.1% 15/10/2028	USD	70.000	76.104	0,01
Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.25% 15/5/2047	USD	960.000	1.016.088	0,19	Camden Property Trust, REIT 3.15% 1/7/2029	USD	191.000	194.201	0,04
Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 6.15% 21/5/2048	USD	210.000	248.230	0,05	Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/6/2026	USD	860.000	892.482	0,17
Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029	USD	970.000	1.029.524	0,20	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
Πετρέλαιο, 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 Ενυπόθηκα 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	Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A1', 144A 2.674% 25/7/2037	USD	195.591	185.654	0,01
Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες					Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-3 'A1', 144A 2.644% 25/07/2037	USD	5.410.201	5.144.461	0,39
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 2004-3 'B1', 144A 4.804% 25/1/2035	USD	139.363	140.818	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	BBCMS Mortgage Trust, FRN, Series 2017-DELC 'A', 144A 3.29% 15/08/2036	USD	8.607.000	8.593.525	0,65
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	Bear Stearns ALT-A Trust, FRN, Series 2004-12 'B' 3.13% 25/01/2035	USD	198.021	199.777	0,01
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-10CB '1A2' 2.854% 25/5/2035	USD	127.209	108.690	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 %	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	EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008- 1X 'A1A' 1.823% 13/03/2046	GBP	12.156.152	15.350.535	1,16
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	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
			797.664.162	60,24	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
Ασφάλιση					FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014- DN2 'M2' 4.054% 25/4/2024	USD	304.005	305.537	0,02
Ambac LSNI LLC, FRN, 144A 7.592% 12/02/2023	USD	25.954.618	26.376.381	1,99					
			26.376.381	1,99	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015- DNA2 'M2' 5.004% 25/12/2027	USD	60.661	61.254	-
Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια					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
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3' 1.016% 17/03/2039	GBP	9.888.479	11.843.108	0,89	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
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2006- 2 'A3A' 0.956% 15/12/2038	GBP	4.919.098	5.882.249	0,44	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
Countrywide Asset- Backed Certificates, FRN, Series 2006-13 '1AF4' 4.323% 25/01/2037	USD	5.028.892	5.129.741	0,39	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014- HQ1 'M3' 6.53% 25/8/2024	USD	239.114	250.992	0,02
Countrywide Asset- Backed Certificates, STEP, Series 2006-13 '1AF5' 4.323% 25/01/2037	USD	3.002.249	3.023.075	0,23	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014- HQ2 'M3' 6.154% 25/9/2024	USD	813.000	886.178	0,07
Countrywide Asset- Backed Certificates, Series 2006-13 '1AF6' 4.318% 25/01/2037	USD	2.404.627	2.436.517	0,18	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014- HQ3 'M3' 7.154% 25/10/2024	USD	190.236	203.067	0,02
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	-					

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				
					Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					Μετρητά				
					Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού)				
					Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				

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 Περιθαλψης				
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 Περιθαλψης				
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-DELC '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
Πετρέλαιο, 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				114.920.571	8,65
Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028	GBP	4.079.000	3.427.706	0,26	Οικοδομικά Προϊόντα				
National Westminster Bank plc, Reg. S, FRN 1.065% 15/5/2020	GBP	1.000.000	1.001.400	0,08	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 3.875% 12/09/2023	USD	4.230.000	3.415.197	0,26				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	Κεφαλαιαγορές				
Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.269% 22/03/2025	USD	1.482.000	1.206.072	0,09	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% 8/3/2023	EUR	1.100.000	1.018.220	0,08	Close Brothers Group plc, Reg. S 2.75% 26/04/2023	GBP	3.342.000	3.441.543	0,26
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 4/3/2025	EUR	1.304.000	1.214.136	0,09	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 7.5% Perpetual	USD	294.000	248.042	0,02
Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6% 23/11/2027	GBP	5.070.000	5.182.250	0,39	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025	GBP	774.000	769.346	0,06
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 7.125% Perpetual	USD	2.600.000	2.175.599	0,16
Santander UK plc, Reg. S, FRN 1.046% 27/2/2020	GBP	1.300.000	1.299.811	0,10	Deutsche Bank AG 3.375% 12/05/2021	USD	1.450.000	1.139.948	0,09
Santander UK plc, Reg. S, FRN 1.139% 20/9/2021	GBP	2.000.000	2.001.950	0,15	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 ΟΥJ 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				
Hidroviás 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.



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 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.



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 ζημιές	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 οποιουδήποτε 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 ζημίες	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/(ζημίες) 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», «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 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