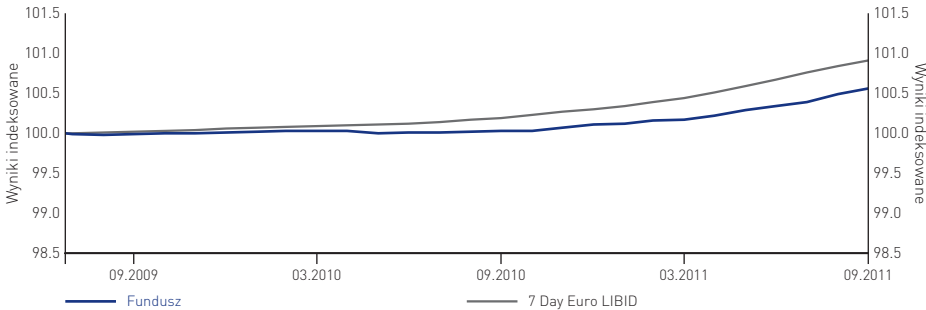


Euro Reserve Fund

A-Wyniki jednostek uczestnictwa, w €



Wynik skumulowany

	1 miesiąc %	3 miesiące %	6 miesięcy %	1 rok %	Narastająco od wejścia na rynek %	Narastająco od początku roku %	Rocznie od wejścia na rynek %
Klasa A	0.1	0.2	0.4	0.5	0.6	0.5	0.3
7 Day Euro LIBID	0.1	0.3	0.5	0.8	1.1	0.7	0.5
Klasyfikacja ćwiartkowa	2	2	2	3	3	3	3

Wyniki w roku kalendarzowym

	2010 %
Klasa A	0.1
7 Day Euro LIBID	0.3

Dane na temat Funduszu

Status	Podfundusz SICAV (Luksemburg)
Zarządzający	Stuart Nirman
Data uruchomienia funduszu	24.07.2009
Data uruchomienia jednostki A EUR	24.07.2009
Waluta bazowa	€
Dodatkowe waluty transakcji	-
Benchmark	7 Day Euro LIBID
Morningstar Category	Rynek pieniężny EUR
Wartość aktywów netto funduszu (m)	€129.4

Identyfikacja / Kody

ISIN	LU0432365988
------	--------------

Transakcje i ceny

Rozliczenie	Data transakcji + 3 dni
Informacja o transakcji	
Częstotliwość wyceny	codziennie(wycena terminowa)
Oplaty	%
Oplata początkowa (jednostki uczestnictwa A)	-
Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa A)	0.45
Cena jednostki netto	(€)
Klasa A	73.81
Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12 miesiącach	(€)
Klasa A	73.81/73.41

Dane dotyczące dyrektywy EUSD

Status Funduszu EUSD	dotyczy, podziaily i umorzenia
Dochód do opodatkowania na j.u.	0.484400000000

Waluta bazowa: dolar USA		Fundusz obligacji	
Region inwestycji		Europa	
Obszar inwestycji	Klasa inwestycji	Rządowe/Miejszarnarodowe	Euro Reserve
		Korp.	
		Wysoki dochód	
		Średni okres	
		≤ 60 Days	
Pierwotne zaangażowanie walutowe		euro	

Podsumowanie celu inwestycyjnego

Założeniem Euro Reserve Fund jest maksymalizacja bieżącego dochodu przy jednoczesnej ochronie kapitału i płynności. Fundusz inwestuje nie mniej niż 90% łącznych aktywów w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym i denominowane w euro, oraz w środki pieniężne denominowane w euro. Fundusz będzie utrzymywać średni ważony okres wymagalności aktywów na poziomie nieprzekraczającym 60 dni.

10 największych pozycji w portfelu

	%
ICS EUR LIQ 0.000	9.6
FMS WERTMANAGEMENT 0.000 06-JUL-2012	5.2
CITIBANK 1.450 03-OCT-2011	4.8
DNB NOR BANK 0.750 03-OCT-2011	4.8
JPMORGAN CHASE BANK 0.700 03-OCT-2011	4.8
HSBC 1.701 05-MAY-2012	4.7
ING BANK 0.000 10-OCT-2011	4.7
MONT BLANC CAPITAL 0.000 17-OCT-2011	4.7
NORDEA BANK AB 0.000 18-NOV-2011	4.7
SUMITOMO MITSUI BANKING 1.050 10-OCT-2011	4.7
Suma	52.7

■ Tylko dla zawodowych pośredników ■ W dniu 1 czerwca 2010 r. benchmark zmieniono z ML 3M Constant Mat USD LIBOR na 7-dniową stopę procentową LIBID (USD), (nowy indeks będzie "łączony" z danymi historycznymi starego benchmarku). Stopień ryzyka BIM(UK)JL: Niskie ryzyko (skala obejmuje ryzyko niskie, średnie, średnie/wysokie oraz wysokie). Ten stopień ma zastosowanie do Funduszu, w przypadku którego prawdopodobieństwo wystąpienia straty kapitałowej jest niskie, lecz poziomy dochodu będą się zmieniać. Powinien on być wykorzystywany wyłącznie dla celów dokonywania porównań z innymi funduszami BlackRock Investment Funds (BGF), zaś pod żadnym względem nie należy z niego korzystać porównując fundusze nie oferowane przez BIM(UK)JL. Stopień wskazuje poziom ryzyka danego Funduszu i nie ma za zadanie gwarantować prawdopodobnych zwrotów. W przypadku wątpliwości dotyczących poziomu ryzyka, na jaki powinni się Państwo zdecydować, należy zasięgnąć niezależnej porady. ■ Wyniki są ujmowane na 30 września 2011 r. w € na podstawie ceny rynkowej Aktywów Netto Funduszu z uwzględnieniem reinwestycji dochodu. 28 kwietnia 2008 roku nazwa Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) została zmieniona na BlackRock Global Funds (BGF). Przed wprowadzeniem jednolitej wyceny dnia 4 lutego 2002 r. wykorzystywane były ceny kupna dla Funduszy wcześniej wchodzących w zakres Mercury Selected Trust. Wyniki Funduszu skalkulowano z odliczeniem opłat. Powyższe dane Funduszu podano wyłącznie dla celów informacyjnych. Liczba akcji podanych dla każdego funduszu stanowi jedynie wskazówkę, rzeczywiste liczby mogą wykraczać poza podane zakresy. Większość zabezpieczeń gwarantowanych przez brytyjski system nadzoru oraz rekompensat gwarantowanych przez brytyjski System Rekompensat dla Usług Finansowych nie będzie dostępna. BGF to otwarty fundusz inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu. Subskrypcje w BGF są ważne jedynie jeśli zostały dokonane na podstawie bieżącego Prospektu, ostatnich raportów finansowych oraz Prospektu Uproszczonego, dostępnych na naszej stronie internetowej. Część oferty subfunduszy BGF posiada akcje klasy A, które są zgodne z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania statusu Dystrybutora w Wielkiej Brytanii. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z Państwa Menedżerem. Dyrektywa Unii Europejskiej o podatku od oszczędności (EUSD) weszła w życie dnia 1 lipca 2005 r. Dla uzyskania dalszych informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową. Wahania mogą znacząco się szczególnie w przypadku Funduszu o wyższej niestabilności, zaś wartość inwestycji może spaść w sposób nagły i znaczący. Inwestorzy winni zapoznać się z ryzykami właściwymi dla konkretnego funduszu opisanymi w Uproszczonym Prospekcie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wskazania dla przyszłych wyników. Wartość inwestycji oraz przychodu z nich może ulegać wahaniom i nie jest gwarantowana. Kursy wymiary walut mogą powodować wzrost lub spadek wartości inwestycji. Inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Inwestycji poprzez BGF mogą dokonywać wyłącznie obywatele państw innych niż USA, którzy nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych. Inwestycje nie są oferowane na sprzedaż ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, ich terytoriów lub posiadłości. Fundusze nie zostały zarejestrowane do sprzedaży publicznej we wszystkich jurysdykcjach. Nazwa BlackRock i logo są znakami firmowymi i są używane za pozwoleniem BlackRock & Co., Inc., Raport Menedżera Funduszu przedstawia poglądy BlackRock (Channel Islands) Limited, spółki będącej Zarządcą Inwestycyjnym BGF. Przedstawiony powyżej Cel Inwestycyjny stanowi zestawienie głównych celów Funduszu. Szczegółowe informacje można znaleźć w Uproszczonym Prospekcie BGF. BGF jest zarejestrowany na oficjalnej liście Komisji Nadzoru Finansowego dla potrzeb dystrybucji w Polsce. Wydano w Polsce przez BlackRock Investment Management (UK) Limited Oddział w Polsce, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, Polska. Agentem płatniczym w Polsce jest Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Senatorska 16, 00-950 Warszawa, Polska. Dla Państwa bezpieczeństwa rozmowy telefoniczne będą zazwyczaj nagrywane.

