

Euro Corporate Bond Fund

Dane na temat Funduszu do 31 grudnia 2009 r.

Tylko dla zawodowych pośredników

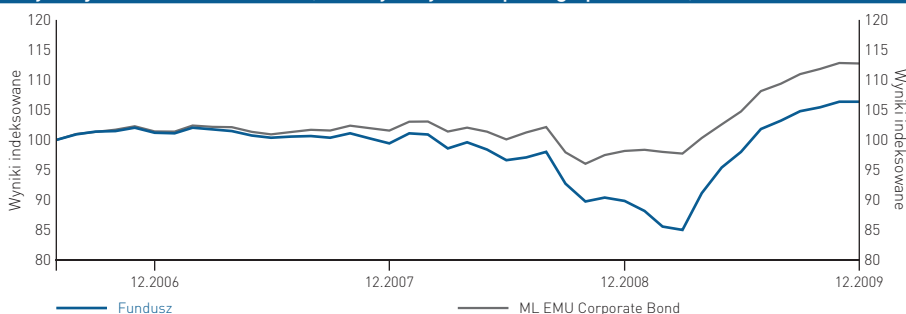
Fundusz obligacji

Klasa ryzyka

Niskie ■ ■ ■ ■ Wysokie

BLACKROCK

A-Wyniki jednostek uczestnictwa, z których zysk nie podlega podziałowi, w €



Wynik skumulowany	1 miesiąc %	3 miesiące %	6 miesięcy %	1 rok %	3 lata %	Narastająco od wejścia na rynek %	Narastająco od początku roku %	Rocznie od wejścia na rynek %
Klasa A	0.0	1.5	8.5	18.4	5.1	6.4	18.4	1.8
ML EMU Corporate Bond	-0.1	1.6	7.7	14.9	11.4	13.0	14.9	3.6
Klasyfikacja ćwiartkowa	3	3	2	2	3	3	2	3

Wyniki w roku kalendarzowym

	2007 %	2008 %	2009 %
Klasa A	-1.7	-9.6	18.4
ML EMU Corporate Bond	0.2	-3.3	14.9

Fundusz obligacji		
Waluta bazowa: euro	Region inwestycji: Europa	
Obszar inwestycji	Klasa inwestycji	Rządowe/Międzynarodowe
	Klasa inwestycji	Korp.
Corporate Bond (Euro)		
Wysoki dochód		
Średni okres		→3 lata
Pierwotne zaangażowanie walutowe: euro		

Podsumowanie celu inwestycyjnego

Założeniem Euro Corporate Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz lokuje co najmniej 70% łącznej wartości aktywów netto w denominowane w euro zbywalne papiery wartościowe spółek o statym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Dane na temat Funduszu

Status	Podfundusz SICAV (Luksemburg)
Zarządzający	Tom Mondelaers
Data rozpoczęcia działalności	31.07.2006
Waluta bazowa	€
Dodatkowe waluty transakcji	-
Benchmark	ML EMU Corporate Bond
Morningstar Sektor	Fixed Income EUR-Corporate
Wartość aktywów netto funduszu	€70.6
Średni termin zapadalności (lata)	6.7
Średni okres trwania (lata)	4.0
Średni zysk do daty wykupu (%)	3.4

Identyfikacja / Kody

ISIN	LU0162658883
Bloomberg Equity Ticker - Benchmark	ER00
Bloomberg Equity Ticker - Fundusz	MLCOR2 LX
Reuters Page Id	BLRKIY

Transakcje i ceny

Informacja o transakcji	
Częstotliwość wyceny	codziennie(wycena terminowa)
Rozliczenie	Data transakcji + 3 dni
Opłaty	
Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A)	5
Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa A)	1.00
Cena jednostki netto (€)	
Klasa A	11.45
Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12 miesiącach (€)	
Klasa A	11.53/8.77

Dane dotyczące dyrektywy EUSD

Status Funduszu EUSD	dotyczy, podzieli i umorzenia
Dochód do opodatkowania na j.u.	1.6557000000

10 największych spółek w portfelu

Spółka	%
JP Morgan Chase & Co MTN 5.25% 8 May 2013	1.4
Allianz Finance II MTN 4.75% 22 Jul 2019	1.2
Toyota Motor 5.25% 3 Feb 2012	1.2
Assicurazioni Generali SPA 6.9% 20 July 2022	1.1
Intesa Sanpaolo SPA MTN 5% 28 Apr 2011	1.1
Tesco Plc 5.625% 12 Sep 2012	1.1
BASF Finance Europe MTN 5.125% 9 Jun 2015	1.0
France Telecom SA MTN 5.0% 22 Jan 2014	1.0
ITW Finance Europe SA 5.25% 1 Oct 2014	1.0
Koninklijke KPN NV 5% 2012	1.0
Suma	11.1

Źródła: Fundusz E BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)IL), Wskaźniki E Datastream, BIM(UK)IL. Ćwiartki - Standard & Poor's. ■ Tylko dla zawodowych pośredników ■ Stopień ryzyka BIM(UK)IL: Średnie ryzyko (skala obejmuje ryzyko niskie, średnie, średnie/wysokie oraz wysokie). Ten stopień ma zastosowanie do Funduszy narażonych na ryzyko rynku kapitałowego, w przypadku których jednak wszelki udział w akcjach równoważony jest udziałem w obligacjach z najwyższą oceną. 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)IL. 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 31 grudnia 2009 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 zaznaczyć się szczególnie w przypadku Funduszu o wyższej niestabilności, zaś wartość inwestycji może spaść w sposób nagły i znaczny. Inwestorzy winni zapoznać się z ryzykami właściwymi dla konkretnego funduszu opisanymi w Uproszczonym Prospekcie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wskazań dla przyszłych wyników. Wartość inwestycji oraz przychodu z nich może ulegać wahaniom i nie jest gwarantowana. Kursy wymiany walut mogą powodować wzrost lub spadek wartości inwestycji. Inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Inwestycje 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.

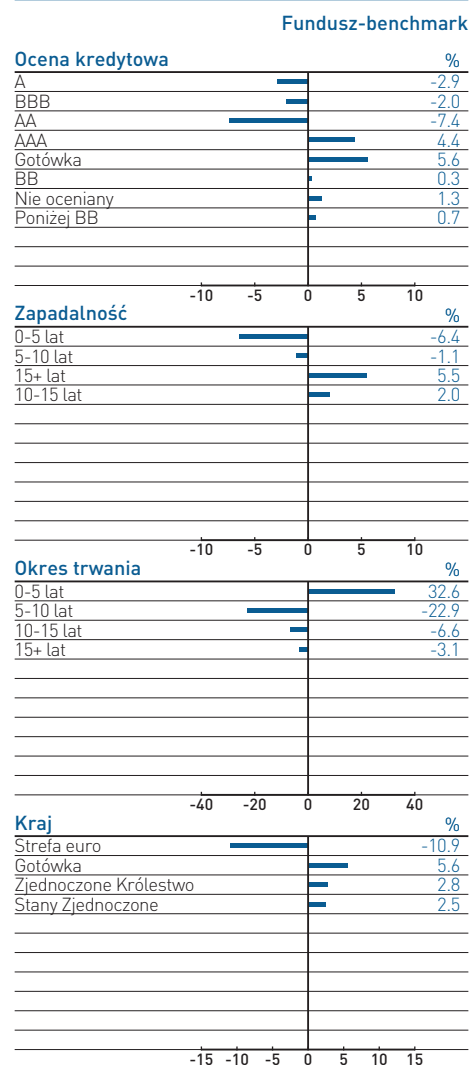
Euro Corporate Bond Fund

ciąg dalszy

Struktura funduszu



Analiza alokacji aktywów - pozycja aktywna



Statystyki dotyczące ryzyka funduszu

Stożenie wahań (%)	3 lata	5 lat od wejścia na rynek
- Fundusz	7.7	7.2
- Benchmark*	4.7	4.5
Beta	1.45	1.44

* Benchmark w ramach statystyk ryzyka funduszu dla Euro Corporate Bond Fund jest ML EMU Corporate Bond. ■