

US Dollar Reserve Fund

Dane na temat Funduszu do 31 grudnia 2009 r.

Tylko dla zawodowych pośredników

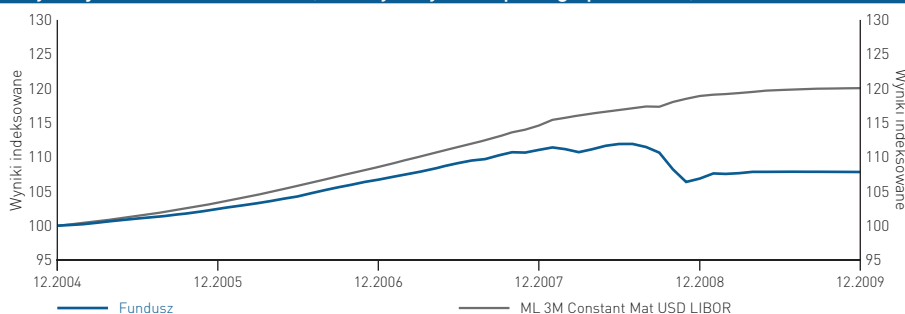
Fundusz obligacji

Klasa ryzyka

Niskie ■ □ □ □ Wysokie

BLACKROCK

A-Wyniki jednostek uczestnictwa, z których zysk nie podlega podziałowi, w US\$



Wynik skumulowany	1 miesiąc %	3 miesiące %	6 miesięcy %	1 rok %	3 lata %	5 lat %	Narastająco od W początku roku %	stosunku rocznym (5 lat) %
Klasa A	0.0	0.0	0.0	0.9	1.0	7.8	0.9	1.5
ML 3M Constant Mat USD LIBOR	0.0	0.1	0.3	1.0	10.8	20.4	1.0	3.8
Klasyfikacja ćwiartkowa	3	4	4	1	4	4	1	4

Wyniki w roku kalendarzowym

	2005 %	2006 %	2007 %	2008 %	2009 %
Klasa A	2.4	4.2	4.1	-3.8	0.9
ML 3M Constant Mat USD LIBOR	3.4	5.1	5.6	3.8	1.0

Waluta bazowa: dolar USA		Fundusz obligacji	
Region inwestycji		USA	
Obszar inwestycji	Klasa inwestycji	Rządowe/Miejskie	USD Reserve
		Korp.	
Wysoki dochód		Średni okres	
		≤60 Days	
Pierwotne zaangażowanie walutowe		Dolar amerykański	

Podsumowanie celu inwestycyjnego

Założeniem US Dollar Reserve Fund jest maksymalizacja bieżącego dochodu przy zachowaniu bezpieczeństwa 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 dolarach amerykańskich, oraz w środki pieniężne denominowane w dolarach amerykańskich. Fundusz będzie utrzymywał średni ważony okres wymagalności aktywów na poziomie nieprzekraczającym 60 dni.

Dane na temat Funduszu

Status	Podfundusz SICAV (Luksemburg)
Zarządzający	Coleen Gasiewski/ Chris Linsky
Data rozpoczęcia działalności	30.11.1993
Waluta bazowa	US\$
Dodatkowe waluty transakcji	£
Benchmark	ML 3M Constant Mat USD LIBOR
Morningstar Sektor	Rynek pieniężny USD
Wartość aktywów netto funduszu	US\$246.1

Identyfikacja / Kody

ISIN	LU0006061419
Bloomberg Equity Ticker	MIGSDRI LX
Reuters Page Id	BLRKJ

Transakcje i ceny

Informacja o transakcji	
Częstotliwość wyceny	codziennie/wycena terminowa)
Rozliczenie	Data transakcji + 3 dni
Opłaty	
Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A)	-
Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa A)	0.45
Cena jednostki netto (US\$)	
Klasa A	150.86
Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12 miesiącach (US\$)	
Klasa A	150.92/149.69

Dane dotyczące dyrektywy EUSD

Status Funduszu EUSD	dotyczy, podzieli i umorzenia
Dochód do opodatkowania na j.u.	17.0317000000

10 największych spółek w portfelu

FHLB 0.640 02/05/2010	5.9
CANCARA ASSET SECURITISATION 0.000 01/12/2010	5.0
SOLITAIRE FUNDING 0.000 02/02/2010	4.8
THAMES ASSET GLOBAL SECURITIZ'N 0.000 01/13/2010	4.8
ERASMUS CAPITAL CORP 0.000 01/06/2010	4.4
TREASURY BILL 0.000 07/15/2010	4.3
OLD LINE FUNDING LLC 0.000 01/13/2010	4.0
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC CONNECT 0.512 05/18/2010	4.0
ANTALIS US FUNDING CORP 0.000 01/13/2010	3.6
BARTON CAPITAL CORP 0.000 02/01/2010	3.5
Suma	44.3

■ Tylko dla zawodowych pośredników ■ Stopień ryzyka BIM(UK)L: Niskie ryzyko (skala obejmuje ryzyko niskie, średnie, średnie/wysokie oraz wysokie). Ten stopień ma zastosowanie do Funduszu, w przypadku których prawdopodobieństwo wystąpienia straty kapitałowej jest niskie, lecz poziomy dochodu będą się zmieniać. Powinny być wykorzystywane 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)L. 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 US\$ 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 wskaźnika 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.

