

# United Kingdom Fund

## Dane na temat Funduszu do 31 grudnia 2009 r.

Tylko dla zawodowych pośredników

Fundusz akcji

Klasa ryzyka

Niskie ■■■ Wysokie

# BLACKROCK

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



Wynik skumulowany	Narastająco od W stosunku							
	1 miesiąc %	3 miesiące %	6 miesięcy %	1 rok %	3 lata %	5 lat %	początku roku %	rocznym (5 lat) %
Klasa A	3.5	5.1	24.9	29.8	-6.7	29.7	29.8	5.3
FTSE All-Share	4.3	5.5	29.1	30.1	-4.0	36.8	30.1	6.5
Klasyfikacja ćwiartkowa	2	1	3	2	2	2	2	2

### Wyniki w roku kalendarzowym

	2005 %	2006 %	2007 %	2008 %	2009 %
Klasa A	20.0	15.9	0.5	-28.5	29.8
FTSE All-Share	22.0	16.7	5.3	-29.9	30.1

Fundusz Kapitałowy	
Kapitalizacja Giełdowa	Duża
	Średnia
	Mała
Styl	Elastyczny

### Nagrody i ratingi

Rating zarządzania funduszem S&P AA

### Podsumowanie celu inwestycyjnego

Założeniem United Kingdom Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii.

### Dane na temat Funduszu

Status	Podfundusz SICAV (Luksemburg)
Zarządzający	James Macpherson
Data rozpoczęcia działalności	31.12.1985
Waluta bazowa	£
Dodatkowe waluty transakcji	€, US\$
Benchmark	FTSE All-Share
Morningstar Sektor	Kapitał własny - Wielka Brytania
Wartość aktywów netto funduszu	£265.5

### Identyfikacja / Kody

ISIN	LU0011847091
Bloomberg Equity Ticker - Benchmark	ASX
Bloomberg Equity Ticker - Fundusz	MIGSUKI LX
Reuters Page Id	BLRKII

### Transakcje i ceny

<b>Informacja o transakcji</b>	
Częstotliwość wyceny	codziennie (wycena terminowa)
Rozliczenie	Data transakcji + 3 dni
<b>Opłaty</b>	
Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A)	5
Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa A)	1.50
<b>Cena jednostki netto</b>	
Klasa A	54.65
<b>Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12 miesiącach</b>	
Klasa A	54.75/35.33

### Dane dotyczące dyrektywy EUSD

Status Funduszu EUSD	nie dotyczy
Dochód do opodatkowania j.u.	-

### 10 największych spółek w portfelu

Spółka	%
HSBC Holdings PLC	6.2
Rio Tinto	4.8
Royal Dutch Shell (CL B)	4.7
BP PLC	4.5
Vodafone Group PLC	4.4
Blackrock UK Smaller Co	4.3
AstraZeneca Plc	4.2
BHP Billiton	3.6
Barclays	3.4
GlaxoSmithKline PLC	3.3
Suma	43.4

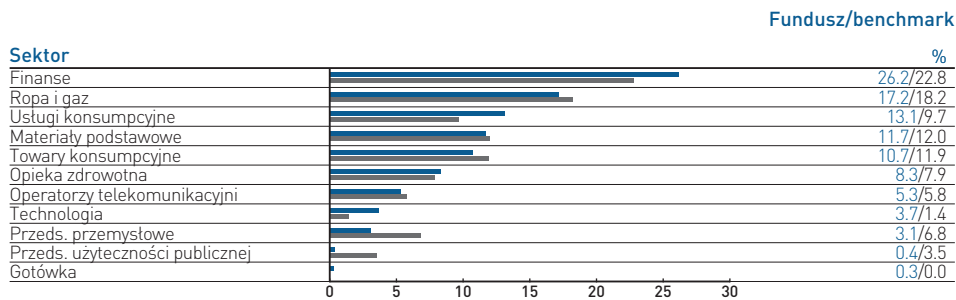
**Dnia 22 lipca 2005 r. Fundusz Merrill Lynch Offshore Sterling Trust United Kingdom połączył się z Funduszem MLIIF United Kingdom.** Źródła: Fundusz - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)), Indeksy - Datastream, BIM(UK), Czwartki - Standard & Poor's. **Niektóre subfundusze BGF, w tym ten Fundusz, mają status dystrybutora jednostek udziałowych klasy A i starają się o spełnienie wymogów związanych ze statusem dystrybutora w Wielkiej Brytanii. Niniejsze dotyczy wyłącznie rezydentów brytyjskich. Tylko dla zawodowych pośredników** ■ Stopień ryzyka BIM(UK): Średnie/wysokie ryzyko (skala obejmuje ryzyko niskie, średnie, średnie/wysokie oraz wysokie). Stopień ten ma zastosowanie do Funduszy, w przypadku których można oczekiwać zainwestowania całości lub przynajmniej znacznej części aktywów w akcje zwykłe lub obligacje ocenione poniżej poziomu inwestycyjnego. 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). 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 dochodów. **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 wskazania dla przyszłych wyników. Wartość inwestycji oraz przychodu z nich może ulegać wahaniom i nie jest gwarantowana. Kursy wymiaru 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.

**Kontakt:** Poland: Telefon: +48 (0) 22 354 92 65 • Faks: +48 (0) 22 354 92 68 • polska@blackrock.com  
 ■ www.blackrock.pl

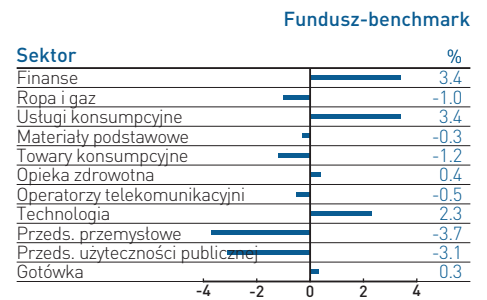
# United Kingdom Fund

## ciąg dalszy

### Struktura funduszu



### Analiza alokacji aktywów - pozycja aktywna



### Statystyki dotyczące ryzyka funduszu

	3 lata	5 lat od wejścia na rynek	
Stopecz wahania (%)			
- Fundusz	20.0	16.5	16.8
- Benchmark*	18.7	15.5	16.2
Beta	1.03	1.03	0.97

\* Benchmark w ramach statystyk ryzyka funduszu dla United Kingdom Fund jest FTSE All-Share. ■