

World Bond Fund

Dane na temat Funduszu do 31 grudnia 2009 r.

Tylko dla zawodowych pośredników

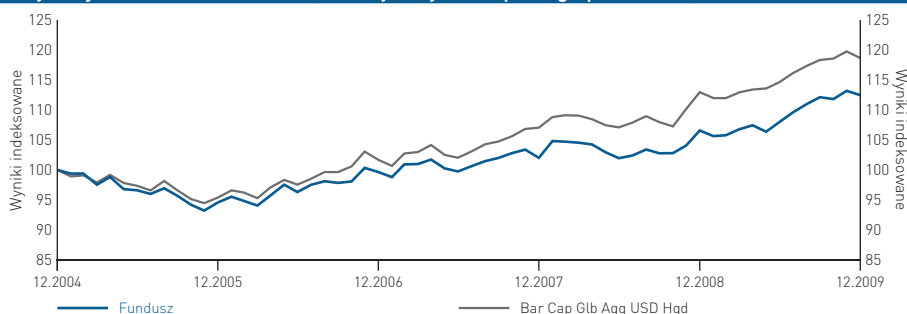
Fundusz obligacji

Klasa ryzyka

↓
Niskie ■ ■ ■ ■ Wysokie

BLACKROCK

A-Wyniki jednostek uczestnictwa, z których zysk nie podlega podziałowi, w 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	-0.6	0.3	4.2	5.5	12.8	12.5	5.5	2.4
Bar Cap Glb Agg USD Hgd	-0.9	0.3	3.5	5.1	16.9	19.0	5.1	3.5
Klasyfikacja ćwiartkowa	2	3	3	3	3	4	3	4

Wyniki w roku kalendarzowym

	2005 %	2006 %	2007 %	2008 %	2009 %
Klasa A	-5.4	5.4	2.4	4.5	5.5
Bar Cap Glb Agg USD Hgd	-4.5	6.7	5.3	5.6	5.1

Podsumowanie celu inwestycyjnego

Założeniem World Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Dane na temat Funduszu

Status	Podfundusz SICAV (Luksemburg)
Zarządzający	Andrew Gordon/ Brian Weinstein
Data rozpoczęcia działalności	04.09.1985
Waluta bazowa	US\$
Dodatkowe waluty transakcji	SFr, €
Benchmark	Bar Cap Glb Agg USD Hgd
Morningstar Sektor	Staty przychód USD
Wartość aktywów netto funduszu	US\$232.0
Średni termin zapadalności (lata)	7.4
Średni okres trwania (lata)	5.0
Średni zysk do daty wykupu (%)	3.4

Identyfikacja / Kody

ISIN	LU0184696937
Bloomberg Equity Ticker	MERWBA2 LX
Reuters Page Id	BLRKIO

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)	0.85

Cena jednostki netto

(US\$) Klasa A 57.45

Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12 miesięcy

(US\$) Klasa A 57.88/53.79

Dane dotyczące dyrektywy EUSD

Status Funduszu EUSD	dotyczy, podzieli i umorzenia
Dochód do opodatkowania na j.u.	6.7984000000

10 największych spółek w portfelu

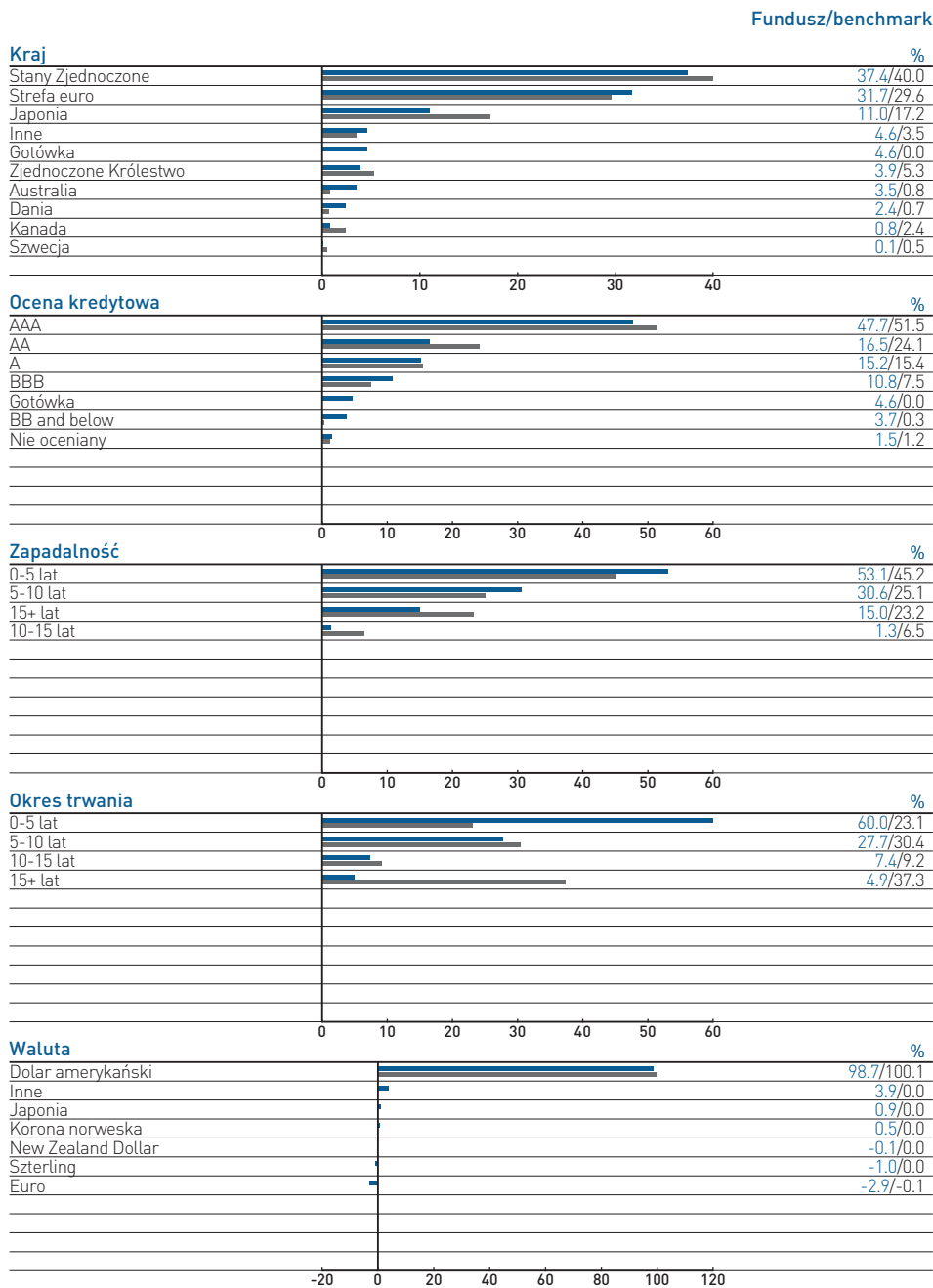
Spółka	%
FNMA 30Yr 2004 Production 5% 01/07/2035	7.4
Japan (Govt Of) 10-Yr # 287 1.9% 20/06/2017	4.7
FNMA 30 Yr TBA (REG A) 14 Dec 2009	3.8
GNMA 30yr TBA(REG C) 5.5% 21 Dec 2009	3.5
Korea (Republic of) 4% 10 Jun 2012	3.0
Denmark (Kingdom of) MTN 4% 15 November 2012	2.4
Germany (Federal Republic of) 3.5% 4 July 2019	2.3
Japan Govt CPI Linked #12 1.2% 10 June 2017	1.8
Germany (Fed Rep) 4.25% BDS 4 Jul 2014	1.7
Bundesrepub Deutschland 4.25% 4 Jul 2039	1.6
Suma	32.2

Źródła: Fundusz E BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indeksy E Datastream, BIM(UK)L. Ćwiartki - Standard & Poor's. ■ Tylko dla zawodowych pośredników ■ Stopień ryzyka BIM(UK)L: Średnie ryzyko (skala obejmuje ryzyko niskie, średnie, średnie/wysokie oraz wysokie). Ten stopień ma zastosowanie do Funduszy narazonych 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)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 (MLIF) 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 zaszczepić 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.

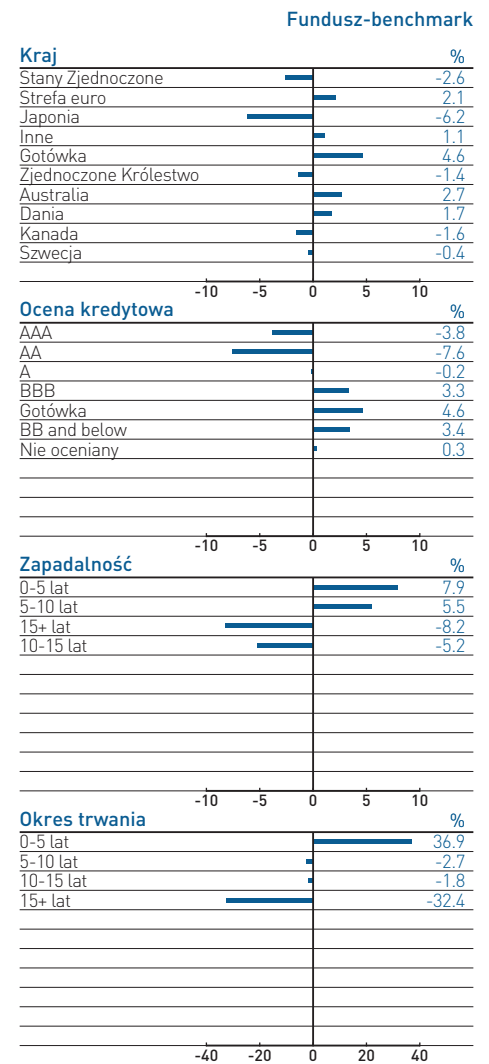
World Bond Fund

ciąg dalszy

Struktura funduszu



Analiza alokacji aktywów - pozycja aktywna



Statystyki dotyczące ryzyka funduszu

Stożenie wahań (%)	3 lata	5 lat od wejścia na rynek	
- Fundusz	3.7	4.0	7.0
- Benchmark*	3.5	3.8	6.4
Beta	0.93	0.95	1.01

* Benchmark w ramach statystyk ryzyka funduszu dla World Bond Fund jest Bar Cap Głb Agg USD Hgd. ■