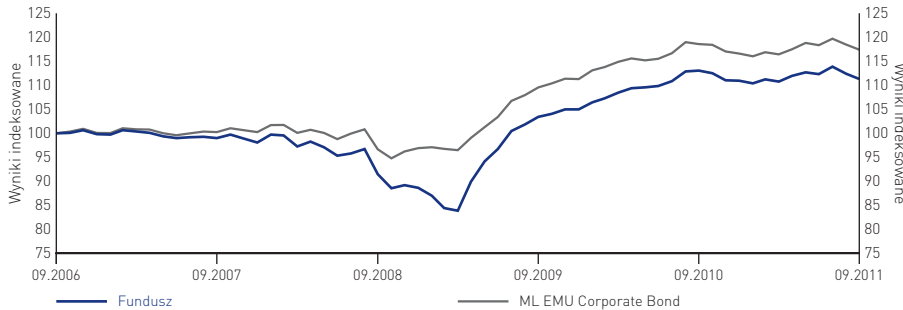


Euro Corporate Bond Fund

A-Wyniki jednostek uczestnictwa, w €



Wynik skumulowany	1 miesiąc %	3 miesiące %	6 miesięcy %	1 rok %	3 lata %	5 lat %	Narastająco od początku roku %	W stosunku rocznym (5 lat) %
Klasa A	-1.0	-0.9	0.5	-1.5	21.6	11.3	0.3	2.2
ML EMU Corporate Bond	-0.9	-0.8	0.9	-0.9	21.6	17.7	0.7	3.3
Klasyfikacja ćwiartkowa	2	2	2	2	1	3	2	3

Wyniki w roku kalendarzowym	2007 %	2008 %	2009 %	2010 %
Klasa A	-1.7	-9.6	18.4	5.7
ML EMU Corporate Bond	0.2	-3.3	14.9	4.8

Waluta bazowa: euro	Fundusz obligacji
Region inwestycji	Europa
Obszar inwestycji	Rządowe / Miejskie / Emisje zagraniczne
	Korp.
Wysoki dochód	Euro Corporate Bond
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 stałym 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 uruchomienia funduszu	31.07.2006
Data uruchomienia jednostki A EUR	31.07.2006
Waluta bazowa	€
Dodatkowe waluty transakcji	-
Benchmark	ML EMU Corporate Bond
Morningstar Category	EUR Corporate Bond
Wartość aktywów netto funduszu (m)	€116.7
Średni termin zapadalności (lata)	6.3
Średni okres trwania (lata)	4.0
Średni zysk do daty wykupu (%)	4.9

Identyfikacja / Kody

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

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)	0.90
Cena jednostki netto	
Klasa A	12.14
Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12 miesiącach	
Klasa A	12.49/12.01

Dane dotyczące dyrektywy EUSD

Status Funduszu EUSD	dotyczy, podziały i umorzenia
Dochód do opodatkowania na j.u.	2.267700000000

10 największych pozycji w portfelu

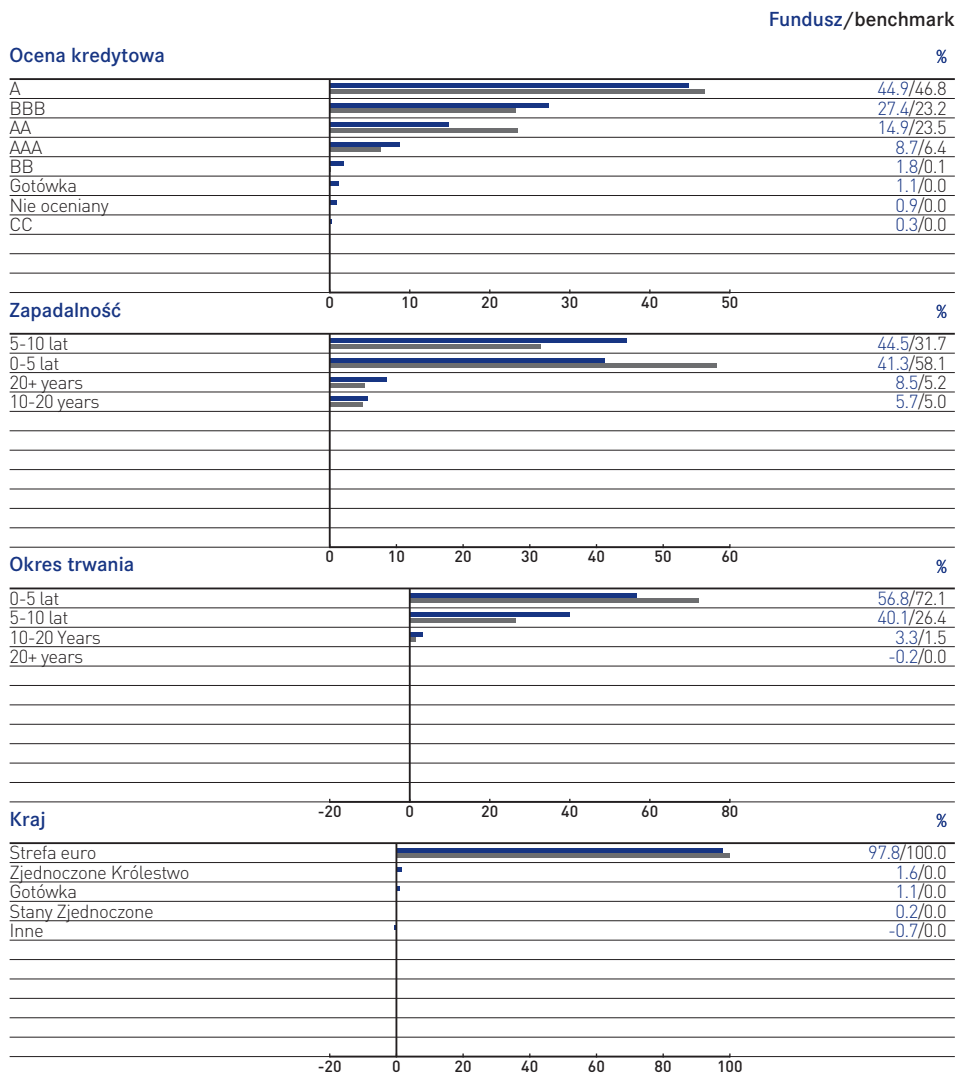
	%
KFW BANKENGRUPPE - (LT) GTD 3.125 07/04/2016	2.3
DNB Nor Bank ASA MTN 4.375 02/24/2021	1.8
TDC AS MTN 3.5 2/23/2015	1.5
Allianz Finance II MTN 5.75% 8 July 2041	1.4
Alstom 3.625 10/05/2018	1.4
Bank of America Co MTN 4.75% 3 April 2017	1.4
Credit Suisse Inte MTN 4.75% 5 August 2019	1.4
ARKEMA SA 4 10/25/2017	1.3
Citigroup Inc 5% 08/02/2019	1.3
JPMORGAN CHASE & C MTN 3.875 9/23/2020	1.2
Suma	15.0

Źródła: Fundusz É BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Wskaźniki É Datastream, BIM(UK)L, Ćwiartki - Standard & Poor's. ■ Tylko dla zawodowych pośredników ■ Stopień ryzyka BIM(UK)L: Średnie ryzyko (skala obejmuje ryzyko niskie, 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 do 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 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 (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 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 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.

Euro Corporate Bond Fund

ciąg dalszy

Struktura funduszu



Analiza alokacji aktywów - pozycja aktywna

