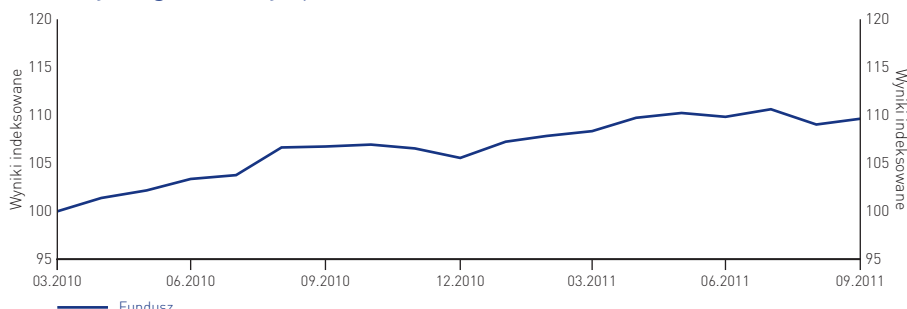


## Fixed Income Global Opportunities Fund

Klasa A wersja hedgowana PLN-j. u., w PLN



Wynik skumulowany

	1 miesiąc %	3 miesiące %	6 miesięcy %	1 rok %	Narastająco od początku roku %	Rocznie od wejścia na rynek %
Klasa A	0.5	-0.2	1.2	2.7	10.5	6.6

### Podsumowanie celu inwestycyjnego

Założeniem Fixed Income Global Opportunities Fund jest osiągnięcie zwrotu z inwestycji w ujęciu bezwzględny. Fundusz lokuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w denominowanych w różnych walutach zbywalnych papierach wartościowych o stałym dochodzie, emitowanych przez rządy państw, agendy oraz spółki na całym świecie. Fundusz może lokować środki we wszystkich dostępnych rodzajach papierów wartościowych, w tym w papierach nieposiadających ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

### Dane na temat Funduszu

Status	Podfundusz SICAV (Luksemburg)
Zarządzający	Stuart Spodek/Tom Musmanno
Data uruchomienia funduszu	31.01.2007
Data uruchomienia jednostki A PLN Hedged	05.03.2010
Waluta bazowa	US\$
Dodatkowe waluty transakcji	€, PLN, SGD
Benchmark	-
Morningstar Category	Niedostępne
Wartość aktywów netto funduszu (m)	US\$113.2
Wartość aktywów netto funduszu (m)	PLN15.7
Średni termin zapadalności (lata)	3.8
Średni okres trwania (lata)	2.4
Średni zysk do daty wykupu (%)	6.1

### Identyfikacja / Kody

ISIN	LU0480534915
------	--------------

### Transakcje i ceny

<b>Informacja o transakcji</b>	
Częstotliwość wyceny	codziennie(wycena terminowa)
Rozliczenie	Data transakcji + 3 dni
<b>Opłaty</b>	
Oplata początkowa (jednostki uczestnictwa A)	5
Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa A)	1.00
<b>Cena jednostki netto</b>	
Klasa A	(PLN) 11.05
<b>Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12 miesiącach</b>	
Klasa A	11.19/10.56

### Dane dotyczące dyrektywy EUSD

Status Funduszu EUSD	dotyczy, podziały i umorzenia
Dochód do opodatkowania na j.u.	0.470500000000

### 10 największych pozycji w portfelu

FNMA 15YR TBA (REG B) 3% 18 October 2011	10.4
Dollar General Corporation 11.88% 15 July 2017	1.5
AES CORPORATION 7.75% 15 October 2015	1.2
ALLY FINANCIAL INC 4.5% 11 Feb 2014	1.2
GFUND_11-1 A1B 2.91% 24 April 2047	1.2
ARAMARK CORPORATION 8.50% 1 FEB 2015	1.1
JPMORGAN CHASE & CO 7.900% 31 Dec 2049	1.1
CWL_07-BC2 2A2 0.415% 25 October 2033	1.0
DBUBS_11-LC2A A2 3.39% 24 July 2044	1.0
KOOKMIN BANK MTN RegS 0.569% 28 November 2011	1.0
Suma	20.7

W przypadku utrzymania portfela obligacji o wysokiej rentowności istnieje podwyższone ryzyko erozji kapitału z powodu niewypłacalności emitenta albo dochodu z wykupu niższego od rentowności. Warunki gospodarcze i stopy procentowe mogą silnie wpłynąć na wartość obligacji o wysokiej rentowności. Fundusz może inwestować w papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę niewypłacalną lub w znacznym stopniu zagrożoną niewypłacalnością (zagrożone papiery wartościowe, ang. distressed securities), ponosząc znaczne ryzyko. Inwestorzy powinni być świadomi tego dodatkowego ryzyka. Źródła: Fundusz - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L). Wskaźniki - Datastream, BIM(UK)L. Kwartyle - (c) 2007 Morningstar, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. ■ **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 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)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 PLN 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 (Channell 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.

# Fixed Income Global Opportunities Fund

ciąg dalszy

## Struktura funduszu

