

New Energy Fund

Dane na temat Funduszu do 30 czerwca 2008 r.

Tylko dla zawodowych pośredników

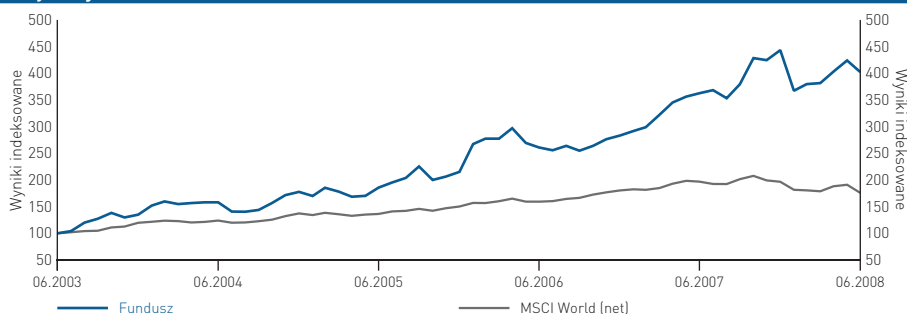
Fundusz akcji

Klasa ryzyka

Niskie ■■■■ Wysokie

BLACKROCK

A-Wyniki jednostek uczestnictwa w US\$



Wynik skumulowany	1 miesiąc %	3 miesiące %	6 miesięcy %	1 rok %	3 lata %	5 lat %	Narastająco od W początku roku %	W stosunku rocznym (5 lat) %
Klasa A	-5.1	5.4	-9.3	10.9	116.6	302.2	-9.3	32.1
MSCI World (net)	-8.0	-1.7	-10.6	-10.7	29.1	76.2	-10.6	12.0
Klasyfikacja ćwiartkowa	3	3	4	3	1	1	4	1

Wyniki w roku kalendarzowym

	2003 %	2004 %	2005 %	2006 %	2007 %
Klasa A	46.7	31.6	21.1	31.6	56.5
MSCI World (net)	33.1	14.7	9.5	20.1	9.0

		Globalne Fundusze	Sektorowe
Kapitalizacja Główna	Duża		
	Średnia	60-90	
	Miała		
Charakterystyka		Wzrost	

Nagrody i ratingi

Rating zarządzania funduszem S&P	AA
Crosby Forsyth Rating	A

Podsumowanie celu inwestycyjnego

Założeniem New Energy Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w sektorze energii ze źródeł alternatywnych oraz sektorze technologii energetycznych. Możliwa jest koncentracja na spółkach, których działalność wiąże się z odnawialnymi źródłami energii, wytwarzaniem energii elektrycznej na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego i wytwarzaniem energii elektrycznej na potrzeby własne, magazynowaniem energii, oraz technologiami wspomagającymi wytwarzanie energii.

Dane na temat Funduszu

Status	Podfundusz SICAV (Luksemburg)
Zarządzający	Robin Batchelor/Poppy Allonby
Data rozpoczęcia działalności	06.04.2001
Waluta bazowa	US\$
Dodatkowe waluty transakcji	€, £
Benchmark	MSCI World (net)
Morningstar Sektor	Sektor - Energia
Wartość aktywów netto funduszu	US\$6,975.3

Identyfikacja / Kody

ISIN	LU0124384867
Bloomberg Equity Ticker - Benchmark	NDDUWI
Bloomberg Equity Ticker - Fundusz	MERNEWA LX
Reuters Page Id	BLRKH

Transakcje i ceny

Informacja o transakcji

Częstotliwość wyceny	codziennie (wycena terminowa)
Rozliczenie	Data transakcji + 3 dni

Oplaty	%
Oplata początkowa (jednostki uczestnictwa A)	5
Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa A)	1.75

Cena jednostki netto	(US\$)
Klasa A	14.60

Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12 miesiącach	(US\$)
Klasa A	16.15/11.77

Dane wymagane przez Savings Directive

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

10 największych spółek w portfelu

Spółka	%
Vestas Wind Systems	9.5
GAMESA	6.5
Iberdrola Renovables	5.9
Itron	4.5
Potash Corp	4.1
FPL	4.0
American Super Cond	2.9
Archer-Daniels-Midland	2.9
Sasol	2.9
Iberdrola	2.8
Suma	46.0

Dla tego funduszu MSCI World benchmark jest tylko wskaźnikiem ogólnego zwrotu za globalne large-cap equity markets, jako bardzo szerokie porównanie. Benchmark ma bardzo różne charakterystyki do funduszu i nie jest używany jakkolwiek w procesie inwestycyjnym, szczególnie łącznie z konstrukcją portfela New Energy. W przypadku, gdy jakiś Fundusz posiada szczególnie skoncentrowany portfel a konkretna inwestycja notuje spadek lub podlega innym niekorzystnym wpływom, może to mieć znacznie donioślejszy skutek niż w przypadku, gdy Fundusz posiada większą liczbę inwestycji. Źródła: Fundusz - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)), Indeksy - Datastream, BIM(UK), Czwartki - Standard & Poor's. ■ **Tylko dla zawodowych pośredników** ■ Stopień ryzyka BIM(UK): Wysokie ryzyko (skala obejmuje ryzyko niskie, średnie, średnie/wysokie oraz wysokie). Ten stopień ma zastosowanie do Funduszy związanych z wschodzącymi rynkami, o małej kapitalizacji lub wąsko zogniskowanych/skoncentrowanych upoważnieniach do inwestowania w akcje zwykłe, co może ograniczać płynność i zwiększać niestabilność zwrotów. 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 30 czerwca 2008 r. w US\$ na podstawie ceny rynkowej Aktywów Netto Funduszu z uwzględnieniem reinwestycji dochodu. **Od 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 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 przedstawicielstwo BlackRock Polska Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Polska. Agentem płatniczym w Polsce jest Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Goleziewska 6, 01-249 Warszawa, Polska. Dla Państwa bezpieczeństwa, rozmowy telefoniczne będą zazwyczaj nagrywane.

