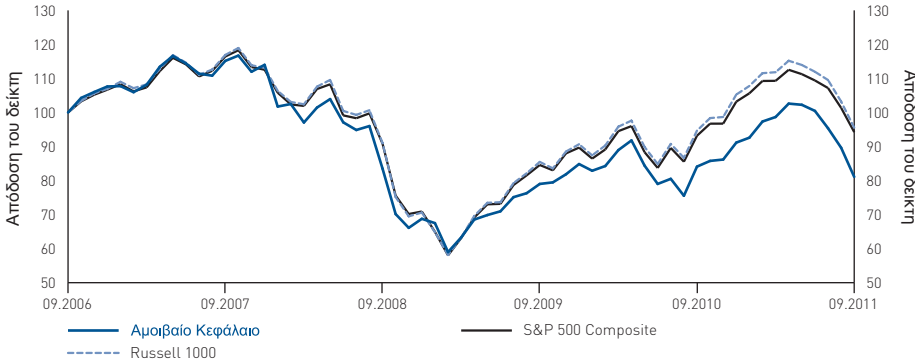


US Flexible Equity Fund

Απόδοση Μεριδίων Α σε US\$ (Μη Μερισματικά)



Μετοχικό Κεφάλαιο	
Κεφαλαιοποίηση χρηματοοικονομικών	Μεγάλη
	Μεσαία
	Μικρή
Στυλ	Ευέλικτος

*αριθμός μετοχών

Βραβεία και Κατηγορίες ταξινόμησης

S&P Fund Management Rating	A
OBSR	AA
Morningstar Qualitative Rating	Ανώτερη

Συζευκτική απόδοση

	1 έτος %	3 έτη %	5 έτη %	επισημοποίηση (5 έτη %)
Κατηγορία Α	-3,6	-2,9	-18,9	-4,1
Russell 1000	0,9	4,9	-4,5	-0,9
S&P 500 Composite	1,1	3,7	-5,8	-1,2
Ταξινόμηση ανά τετράδες	3	3	3	3

Απόδοση ημερολογιακού έτους

	2006 %	2007 %	2008 %	2009 %	2010 %
Κατηγορία Α	12,7	5,9	-39,7	23,4	7,4
Russell 1000	15,5	5,8	-37,6	28,4	16,1
S&P 500 Composite	15,8	5,5	-37,0	26,5	15,1

Περίληψη του επενδυτικού στόχου

Το US Flexible Equity Fund επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης. Το Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 70% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές εταιριών που εδρεύουν ή που ασκούν το κύριο μέρος της οικονομικής τους δραστηριότητας στις ΗΠΑ. Το Κεφάλαιο επενδύει συνήθως σε κινητές αξίες που, κατά τη γνώμη του Συμβούλου Επενδύσεων, επιδεικνύουν επενδυτικά χαρακτηριστικά ανάπτυξης και αξίας, δίνοντας έμφαση ανάλογα με τις προοπτικές της αγοράς.

Πληροφορίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κατάσταση Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφάλαιο της εταιρείας	SICAV Λουξεμβούργου
Διαχειριστής Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Bob Doll
Ημερομηνία Διάθεσης Κεφαλαίου	31.10.2002
Ημερομηνία Διάθεσης Κατηγορίας Α USD	31.10.2002
Νόμισμα	US\$
Πρόσθετα Νομίσματα Διαπραγματεύσεως	€, £
Άλλα νομίσματα	US\$ που καλύπτονται με
Δείκτη αναφοράς	Russell 1000
Κλάδος Morningstar	Equity North America
Συνολικό Μέγεθος αμοιβαίου Κεφαλαίου (εκατομ.)	US\$1.231,9

Κώδικες

ISIN	LU0154236417
WKN	779379
Bloomberg Equity Ticker – Fund	MLFLEUA LX
Bloomberg Equity Ticker – Benchmark	RU10INTR
Reuters Page Id	BLRKIS
Swiss Valoren Number	1501042

Συναλλαγές και Τιμές

Πληροφορίες συναλλαγών	
Συχνότητα συναλλαγών	Καθημερινά, βάση προθεσμιακής τιμολόγησης
Διακανονισμός	Ημερομηνία συναλλαγής +3 ημέρες
Αμοιβές	%
Αρχική Χρέωση • Μετοχές 'Α'	5
Ετήσια Αμοιβή Διαχείρισης	1,50
NAV	(US\$)
Κατηγορία Α	14,02
Υψηλή/Χαμηλή ΚΑΕ σε διάστημα 12 μηνών	(US\$)
Κατηγορία Α	17,88/14,02

Δεδομένα της Οδηγίας της Ε.Ε. περί Αποταμιεύσεων

Καθώς Κεφαλαίων της Οδηγίας	Εκτός αντικειμένου
της Ε.Ε. περί Αποταμιεύσεων	
Φορολογητέο εισόδημα ανά μερίδιο	0,000000000000

Οι 10 μεγαλύτερες τοποθετήσεις (%)

MICROSOFT	2,6
PFIZER	2,3
APPLE	2,2
EXXON MOBIL	2,1
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,0
BRISTOL-MYERS SQUIBB	1,5
AMGEN	1,4
ELI LILLY	1,4
BAXTER INTERNATIONAL	1,3
DELL	1,2
Σύνολο	18,0

Δημοσιοποιημένη ΚΑΕ

www.blackrock.com/international
Börsen-Zeitung
Het Financieel Dagblad

Milano Finanza
The Standard
Der Standard

Hong Kong Economic Times
www.fundinfo.com
VSD

Εκδόθηκε στη Σγκαπούρη από την BlackRock (Singapore) Limited. Η BlackRock Global Funds έχει έδρα στην BlackRock (Singapore) Limited (αριθ. εγγραφής: 200010143N) που εκπροσωπεί και αντικαθιστά τη Σγκαπούρη (Διεθνείς τόπος: www.blackrock.com.sg και Τηλ: +65 6411 3000). Το παρόν προορίζεται για διανομή μόνον σε Επαγγελματίες Μεσάζοντες. Η Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) μετονομάστηκε σε BlackRock Global Funds (BGF) στις 28 Απριλίου 2008. Η απόδοση παρουσιάζεται ως έχει κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2011 σε δολάρια ΗΠΑ με βάση την τιμή NAV με επενδυτικό έσοδο. Πριν από την καθιέρωση της ενιαίας ταξινόμησης στις 4 Φεβρουαρίου 2002, οι τιμές προσαφής χρηματοοικονομικών για Αμοιβαία Κεφάλαια που ανήκαν στο παρελθόν στη σειρά Mercury Selected Trust. Τα ποσά που αφορούν τις αποδόσεις υπολογίζονται χωρίς τις επίσημες αμοιβές. Τα συνολικά δεδομένα σχετικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνον. Ο αριθμός των μετοχών που διακονούνται για κάθε κεφάλαιο είναι μόνον ενδεικτικός και οι πραγματικοί αριθμοί ενδέχεται να μην συμπίπτουν με εκείνους που παρουσιάζονται. Το μεγαλύτερο μέρος της προστασίας που παρέχει το ρυθμιστικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και η αποζημίωση με βάση το Πρόγραμμα Αποζημιώσεων των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι διαθέσιμα. Η BGF είναι επενδυτική εταιρεία ανοικτού τύπου με έδρα το Λουξεμβούργο. Έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με το άρθρο 264 του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000. Οι εγγραφές στη BGF είναι ελικυρες μόνον εφόσον γίνονται με βάση το τρέχον Ενημερωτικό Δελτίο, τις πιο πρόσφατες οικονομικές εκθέσεις και το Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας. Περιορισμένος αριθμός υποκεφαλαίων της BGF διατίθεται καθεστώς διανομής μεριδίων κατηγορίας Α που επιδικεί τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του καθεστίου διανομής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή για περισσότερες πληροφορίες. Το παρόν έγγραφο σας παρέχει αποκλειστικά και μόνον λόγω της ιδιότητάς σας ως επαγγελματία επενδυτή ή μεσάζοντα και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τις επενδύσεις σας από άλλα πρόσωπα. Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2005. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Οι διακινούμενες ενδέχεται να είναι διάφορα Έννοιες στην περίπτωση Αμοιβαίων Κεφαλαίων με μεγάλη στάθμη και η αξία τους επενδύσεων ενδέχεται να σημειώσει φρενήρη και σημαντική πτώση. Οι επενδυτές οφείλουν να διαβάσουν τους ειδικούς κινδύνους που σχετίζονται με το Κεφάλαιο και περιέχονται στο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για τις μελλοντικές αποδόσεις. Η αξία των επενδύσεων και το εισόδημα που προκύπτει από αυτές είναι δυνατόν να κυμαίνονται και δεν είναι εγγυημένα. Οι τιμές του συναλλάγματος ενδέχεται να προκαλέσουν άνοδο ή πτώση των τιμών. Ενδέχεται να μην επιστραφεί στους επενδυτές το ποσό που επένδυσαν. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια της BGF διατίθενται για επενδύσεις μόνον σε μη πολίτες ΗΠΑ, οι οποίοι δεν είναι κάτοικοι των ΗΠΑ. Δεν προσφέρονται προς πώληση και δεν πωλούνται στις ΗΠΑ ή σε οποιοδήποτε έδαφος ή κτήση ανήκει σε αυτές. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν είναι εγγεγραμμένα προς πώληση στο κανόν σε όλες τις δικαιοδοσίες. Η επωνυμία και το λογότυπο BlackRock είναι εμπορικά σήματα της BlackRock & Co. Inc., που χρησιμοποιούνται με την άδωσή της. Η έκθεση του Διαχειριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εκφράζει τις απόψεις της BlackRock (Channel Islands) Limited, του Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου της BGF. Οι προαναφερθείς Επενδυτικές Στάσεις αποτελούν περιλήψεις των κύριων στόχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο της BGF για περισσότερες πληροφορίες. Εκδόθηκε από τη BlackRock Investment Management (UK) Limited (εταιρία εγγεγραμμένη και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών), Έδρα: 33 King William Street, London, EC4R 9AS. Εγγεγραμμένη στην Αγγλία με αριθμό 2020394. Εκδόθηκε στην Ελλάδα στην έδρα των υπηρεσιών, BlackRock Investment Management (UK) Limited, Zurich Branch, Dreikönigsstrasse 31a, 8002 Zurich, όπου διατίθενται δωρεάν το Ενημερωτικό Δελτίο, το Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο, το Καταστατικό, η Έπιτρα και η Προσωπική Έκθεση της Εταιρείας. Πρόσφατος Πληρωμών στην Ελλάδα είναι η HSBG Republic Bank (Suisse) S.A., Paradeplatz 5, CH-8022 Zurich, Ελλάδα. Εκδόθηκε στο Χονγκ Κονγκ από τη BlackRock (Hong Kong) Limited. Το παρόν δελτίο πληροφοριών δεν έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κινητών Αξιών και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης του Χονγκ Κονγκ για δημόσια κυκλοφορία. Στη Σγκαπούρη, η παρούσα ενημέρωση εκδίδεται από τη BlackRock (Singapore) Limited. Το Κεφάλαιο διατίθεται μόνον σε θεσμικούς επενδυτές και αναγνωρισμένους επενδυτές, όπως προβλέπεται από τον Νόμο περί Κινητών Αξιών και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης της Σγκαπούρης, και όχι σε ιδιώτες επενδυτές στη Σγκαπούρη. Το παρόν δελτίο πληροφοριών παρέχεται μόνον για σκοπούς ενημέρωσης και δεν αποτελεί προφορά για την απόκτηση μεριδίων στην εταιρεία στη Σγκαπούρη. Για τη δική σας προστασία, οι τηλεφωνικές συναντήσεις συνίζονται ηχογραφούνται.

Επικοινωνία: Κέντρο Εξυπηρέτησης Ξένων Επενδυτών: Τηλ +44 (0)20 7743 3300 * Φαξ +44 (0)20 7743 1143 | Ηνωμένο Βασίλειο: Τηλ +44 (0)20 7743 3000 * Φαξ +44 (0)20 7743 1135 | Χονγκ Κονγκ: Τηλ +852 3763 0200 * Φαξ +852 3763 0255 | www.blackrock.com/international ή απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

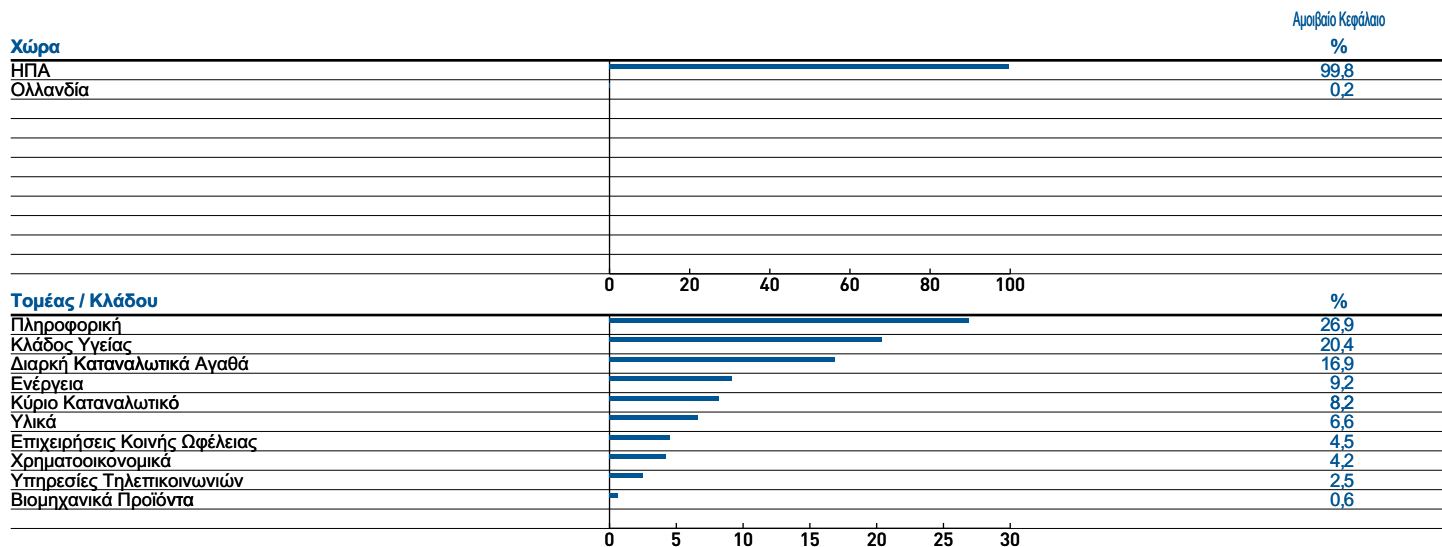
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: 2447/27.7.2001

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

US Flexible Equity Fund

συνέχεια

Σύνθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου



Στοιχεία Επενδυτικού Κινδύνου

	3 έτη	5 έτη	από την έναρξη
Μεταβλητότητα (%)			
- Αμοιβαίο Κεφάλαιο	20,6	18,8	15,9
- Δείκτης αναφοράς*	21,7	18,7	15,4
Beta	0,86	0,91	0,92

*Ο Δείκτης Αναφοράς στατιστικών στοιχείων επενδυτικού κινδύνου Αμοιβαίων Κεφαλαίων για το US Basic Value Fund είναι ο Russell 1000 Value. Την 1η Ιανουαρίου 2006 ο δείκτης αναφοράς άλλαξε από τον S&P 500 Barra Value Index στον S&P 500 Citigroup Value Index (ο νέος δείκτης θα «συνδυασθεί» με την ιστορία του παλαιού δείκτη αναφοράς).